

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL****Nº DE ORDEM: 15**

O presente Livro Diário Geral possui **102** folhas numeradas do **nº 1 ao nº 102** e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

RAZÃO SOCIAL.....: ART INTEGRA LTDA
ENDEREÇO.....: RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986 – CONJ 1305
CIDADE.....: SÃO PAULO
ESTADO.....: SP
CNPJ Nº.....: 10.786.518/0001-56
JUCESP Nº.....: 35223249113 EM 22.04.2009

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2023


ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3


LUI PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Wellington de Souza Almeida

SECRETARIA DE ECONOMIA
UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: ART INTEGRA LTDA

Porte: EPP

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35223249113, por mim autenticado sob nº 503859

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

São Paulo, 03/04/2025. Nº ordem: 15 Qtd Folhas: 102

Wellington de Souza Almeida

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Recibido em: 12/12/2023 Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

DATA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	3798	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - DYLAN	608,89	608,89
	4120	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	75.500,26	75.500,26
	4853	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - CONTRATO 19892805 (DIVERSAS NF'S)	75.198,46	75.198,46
	5057	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO PARCIAL DE CLIENTES	136.810,00	136.810,00
	3725	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - TELEFONICA	71,72	71,72
	3727	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	728,24	728,24
	3728	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 5518 - ROSSE - PARCELA 02	5.745,33	5.745,33
	3729	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - 193140 - MULTIVISÃO - PARCELA 02	1.605,83	1.605,83
	3731	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - ITAÚCARD (REEMB SR. LUÍS)	14.126,59	14.126,59
	3733	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	23.293,30	23.293,30
	3750	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 5636 - ROSSE	300,00	300,00
	3775	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - SPACE ILUMINAÇÃO	3.060,00	3.060,00
	3868	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 286 - OREGON	3.295,00	3.295,00
	3870	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 370 - OREGON	9.600,00	9.600,00
	3872	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 364 - OREGON	12.505,00	12.505,00
	3905	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.500,00
	3906	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	1.649,44	1.649,44
	3915	11010005 CONSÓRCIOS A 41010008 DESPESAS DIVERSAS - RECLASSIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO BANCO ITAÚ.	4.317,50	4.317,50

INTEGRA LTDA

Inscrição: Luz Wigliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4023	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE	31,40	31,40
3732	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 842	98.520,63	98.520,63
3734	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	12,40	12,40
3735	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	98.508,24	98.508,24
3907	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	204,70	204,70
3548	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 3575 - FORÇA	86,00	86,00
3708	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 857 até 885 - UDESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA	308.898,16	308.898,16
3716	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 866 - UDESC	13.068,69	13.068,69
3736	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 823	11.800,00	11.800,00
3737	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 843	3.494,50	3.494,50
3738	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 844	7.040,47	7.040,47
3739	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 845	25.910,77	25.910,77
3759	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	25,00	25,00
3761	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 5356 - ROSSE	300,00	300,00
3762	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
3763	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 3575 - FORÇA	86,00	86,00
3764	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	11,00
3765	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
3857	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	53.604,38	53.604,38
3808	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64

TEGRA LTDA

Luiz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		39.000,00	39.000,00
3709	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 886 - PMSP		
		19.298,00	19.298,00
3740	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 851		
		192.000,00	192.000,00
3741	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 831		
		9.750,00	9.750,00
3766	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 27168 LIVETECH		
		17,59	17,59
3767	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - CLARO		
		201.530,41	201.530,41
3768	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACAO - B B		
		10.000,00	10.000,00
3910	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO		
		5.601,10	5.601,10
3911	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICACAO AUTOMÁTICA		
		13.791,11	13.791,11
3540	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 102 - PRO SHOP		
		647,69	647,69
3549	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 21505 - CABOS GOLDEN		
		3.443,16	3.443,16
3710	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 887 até 889 - UDESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA		
		935,00	935,00
3711	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 890 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM		
		137.383,00	137.383,00
3742	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		29.714,00	29.714,00
3743	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		2.200,00	2.200,00
3769	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - ROSSE		
		60.380,10	60.380,10
3770	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 27592 LIVETECH		
		157.734,78	157.734,78
3771	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 26966 - LIVETECH		
		125,86	125,86
3772	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - CARTÓRIO TABOÃO		
		220,00	220,00
3773	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEMB SR. JADILSON		
		82,00	82,00
3774	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA		

DIÁRIO

1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3776	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - SPACE ILUMINAÇÃO	3.060,00	3.060,00
3777	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS - REEMB SRA RENATA	100,00	100,00
3779	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - DAVID GUIMARÃES (ED CABOS)	500,00	500,00
3780	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS - REEMB SR GABRIEL	30,00	30,00
3781	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 5716 - QCS MUSICAL	12.276,00	12.276,00
3782	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	80,95	80,95
3898	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	69.692,69	69.692,69
4111	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - DAVID GUIMARÃES (ED CABOS)	500,00	500,00
3539	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 5716 - QCS MUSICAL	12.276,00	12.276,00
3784	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 27642 LIVETECH	26.000,00	26.000,00
3785	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	25.999,99	25.999,99
3814	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	25.000,00	25.000,00
3816	10020004 BANCO ITAU A 10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	7.000,00	7.000,00
3817	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.421,80	14.421,80
3545	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 29076 - NET CONECT	1.673,79	1.673,79
3744	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 824	583.200,00	583.200,00
3786	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE	1.889,53	1.889,53
3787	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - GABRIEL M VIEIRA	170,00	170,00
3789	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - DYLAN	608,69	608,69
3790	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 763 - DYLAN	521,40	521,40

Lucas Wigliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3791	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 18046 - NINJA SOM	2.070,00	2.070,00
3792	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 18416 - SATY	3.642,40	3.642,40
3793	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 29076 - NET CONECT	1.673,79	1.673,79
3794	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NEO CAPAS	539,00	539,00
3795	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	44,33	44,33
3796	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACAO - B B	572.040,88	572.040,88
3820	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICACAO	18.235,97	18.235,97
3821	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICACAO	0,03	0,03
3834	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 28053 - LIVETECH DA BAHIA	11.530,88	11.530,88
3838	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2301 - NATA	676,04	676,04
3850	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 18046 - NINJA SOM	2.070,00	2.070,00
3847	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 302048 - LEANDRO RUI	719,40	719,40
3857	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2055 - LE SOM	4.550,00	4.550,00
3797	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 27379 - LIVETECH	13.471,55	13.471,55
3798	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 2055 - LE SOM	4.550,00	4.550,00
3799	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
3800	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.779,00	2.779,00
3801	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	41,50	41,50
3802	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	40.842,04	40.842,04
3800	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 102576 - LL AUDIO (PARCELA 01)	23.387,24	23.387,24

Dr. Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3922	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICACAO AUTOMÁTICA	1.612,76	1.612,76
3803	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 5518 - ROSSE (PARCELA 03)	5.745,34	5.745,34
3805	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA CONTIMATIC	37,37	37,37
3806	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
3807	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	183,00	183,00
3808	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	19.817,00	19.817,00
3809	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	288,31	288,31
3810	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	180.499,46	180.499,46
3924	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
3925	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICACAO AUTOMÁTICA	8.929,99	8.929,99
4603	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
4604	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	25.000,00	25.000,00
3536	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 28131 - LIVETECH DA BAHIA	54.720,57	54.720,57
3541	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 102576 - LL AUDIO	41.876,91	41.876,91
3542	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 18416 - SATY	3.642,40	3.642,40
3543	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 763 - DYLAN	521,40	521,40
3804	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 101832 - L.L. IND E COM (PARCELA)	17.000,34	17.000,34
3811	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 7748 - BARG STUANI & CIA	5.500,00	5.500,00
3812	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
3813	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00

INTEGRA LTDA

Luciano Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3814	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	105.509,99	105.509,99
3901	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 1118982 - CANON	27.080,01	27.080,01
3902	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 27765 - MAIKELIN (e-Shop)	7.990,00	7.990,00
3926	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
3927	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	49,50	49,50
3712	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 891,892,893 - PM DE JUNDIAI	89.372,49	89.372,49
3717	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 123 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI	13.500,00	13.500,00
3718	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	7.500,00	7.500,00
3745	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	935,00	935,00
3815	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NARDELLI	235,75	235,75
3816	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NARDELLI	11.662,20	11.662,20
3817	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	184,65	184,65
3819	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	640,00	640,00
3821	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS	260,00	260,00
3822	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	22,48	22,48
3823	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	12.339,42	12.339,42
3825	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,65	9,65
3826	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.000,00	10.000,00
3828	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	9.999,96	9.999,96
3829	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,04	0,04

Revisor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3713	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 895 - FUSP	21.620,00	21.620,00
3714	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 896 - PM DE BAURU	40.000,00	40.000,00
3715	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 897 - PM SERRA NEGRA	1.050,00	1.050,00
3719	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 125 - FUSP	11.820,00	11.820,00
3818	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	230,00	230,00
3820	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEMB SR. - SR ESTEVÃO	153,00	153,00
3824	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 31998 NARDELLI	589,00	589,00
3825	41020009 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO E ANDAIMES - CASA DO CONSTRUTOR (FVF)	168,00	168,00
3826	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO FIXO	149,05	149,05
3827	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
3828	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	15,44	15,44
3829	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	101.304,48	101.304,48
3903	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 7779 - ATTACK DO BRASIL	32.801,60	32.801,60
3932	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
3933	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.198,40	17.198,40
3537	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7779 - ATTACK DO BRASIL	32.801,60	32.801,60
3544	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 27765 - MAIKELIN (e-Shop)	7.990,00	7.990,00
3546	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 426 - OREGON	5.600,00	5.600,00
3746	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.500,00	16.500,00
3747	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	1.000,00

INTEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3830	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS SR GABRIEL E SR ESTEVÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS	148,80	148,80
3831	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACAO - B B	17.351,21	17.351,21
3934	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	48.618,00	48.618,00
3936	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTACAO	220,00	220,00
3938	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	35.000,00	35.000,00
3939	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICACAO	16.837,97	16.837,97
3940	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS JUROS S/ APLICACAO	0,03	0,03
3535	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 28333 - LIVETECH DA BAHIA	9.600,00	9.600,00
3720	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 126 - UNESP - BOTUCATU	186.000,00	186.000,00
3832	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTACAO - SR JOSE CAITANO	180,00	180,00
3833	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - HOTEL BOTUCATU	280,00	280,00
3834	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVICOS DE TERCEIROS - SR. ESTEVÃO	570,00	570,00
3835	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUICAO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
3836	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 7042 - CLEVER LUZ	2.272,15	2.272,15
3837	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUICAO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	1.723,90	1.723,90
3838	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	43,19	43,19
3839	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	105.069,24	105.069,24
3842	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 10020001 BANCO DO BRASIL Compra de Material para Revenda - WN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	385,00	385,00
3555	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1118982 - CANON	27.080,01	27.080,01
3556	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 740 - GTECH	11.667,60	11.667,60

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

24	3748	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,00	279,00
24	3840	42010025 SEGUROS A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	685,91	685,91
24	3841	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	6.723,90	6.723,90
24	3843	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	275,00	275,00
24	3844	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SER CARLOS ALBERTO	100,00	100,00
24	3845	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	27,53	27,53
24	3846	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	7.918,33	7.918,33
24	3935	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	50.000,00	50.000,00
24	3941	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
24	4139	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 5939 - ROSSE	8.495,40	8.495,40
25	3749	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.033,74	7.033,74
25	3750	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.710,04	2.710,04
25	3751	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.365,62	1.365,62
25	3752	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	487,55	487,55
25	3847	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	150.000,00	150.000,00
25	3848	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	21,50	21,50
25	3849	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	158.424,54	158.424,54
25	3923	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
25	3753	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	168.670,00	168.670,00
25	3850	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	92,32	92,32

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3851	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JOSÉ CAITANO	180,00	180,00
3852	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	540,00	540,00
3853	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	7,12	7,12
3942	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	81.000,00	81.000,00
3943	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS	150,00	150,00
3944	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU - PARCELA GIRO 12/42 - BANCO ITAU	1.940,89	1.940,89
3945	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	120.000,00	120.000,00
4606	10020004 BANCO ITAU A 10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.000,00	5.000,00
3551	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7042 - CLEVER LUZ	2.272,15	2.272,15
3553	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7748 - BARG STUANI & CIA	5.500,00	5.500,00
3855	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR CARLOS ALBERTO	302,25	302,25
3856	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL - PARCELA 01 - ALBATROZ DO BRASIL LTDA (MACHINE AMPLIFICADORES) - PEDIDO 005-12-22	3.289,00	3.289,00
3857	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - NF 29 - SUPERLINK - DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.900,00	1.900,00
3858	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - REEMB SR. ESTEVÃO - PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00
3859	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - RES HOTEL BOTUCATU	1.120,00	1.120,00
3860	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.000,00	2.000,00
3861	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10.164,24	10.164,24
3862	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	10.164,24	10.164,24
3946	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.132,82	23.132,82
3948	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.765,07	2.765,07

1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3949	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICACAO	14.356,53	14.356,53
3950	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS JUROS S/ APLICACAO	0,05	0,05
5328	20010002 OPERACOES DE MUTUO - ART MULTIMIDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERACAO DE MUTUO - ART MULTIMIDIA	71.135,20	71.135,20
3552	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 746 - PAULO JOSE FONTES JR - ME	7.200,20	7.200,20
3754	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	487,55	487,55
3755	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	5.500,00
3756	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.055,77	15.055,77
3757	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	198.000,00	198.000,00
3758	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.068,69	13.068,69
3863	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITACOES - CAMARA M DE STA GERTRUDES	1.200,00	1.200,00
3864	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITACOES - GLAUCO SERGIO PEDRASSOLI	750,00	750,00
3865	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 31974 NARDELLI	3.566,40	3.566,40
3866	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOACOES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	105,00	105,00
3867	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 299 - OREGON	1.900,00	1.900,00
3869	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 286 - OREGON	3.295,00	3.295,00
3871	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 370 - OREGON	9.600,00	9.600,00
3873	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 364 - OREGON	12.505,00	12.505,00
3874	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - FASCINACAO	575,00	575,00
3875	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - REEMB ITAUCARD	923,64	923,64
3876	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - VIA ITAUCARD	20.747,86	20.747,86

INTEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		160.299,53	160.299,53
3877	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF 12/2022 (c/juros)		
		1.500,00	1.500,00
3879	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA		
		1.750,00	1.750,00
3880	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL		
		1.300,00	1.300,00
3881	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE		
		35,69	35,69
3882	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		12.148,90	12.148,90
3883	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACÃO - B B		
		226,85	226,85
3904	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO		
		3.050,00	3.050,00
3951	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS		
		0,01	0,01
3953	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICACÃO		
		4.210,74	4.210,74
4707	20000001 (-) JUROS A APROPRIAR A 20020007 SIMPLES A RECOLHER APROPRIACÃO DE JUROS 01/2023 - SIMPLES REF 12/2022 (c/juros)		
		97.174,07	97.174,07
3696	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF 01/2023		
		504,64	504,64
3884	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST		
		1.603,85	1.603,85
3885	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL IMPOSTOS E TAXAS (TFE /DARE/GARE/DAMSP/ACT) - CREA-SP		
		3.117,36	3.117,36
3886	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - PARCELA 09 - HELPSN		
		4.106,01	4.106,01
3887	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. - PARCELAMENTO 02		
		746,34	746,34
3888	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. - PARCELAMENTO 01		
		5.000,00	5.000,00
3889	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR PAULO CESAR		
		100.000,00	100.000,00
3890	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO		
		5.165,00	5.165,00
3891	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO = SINAL DEALER TECH		
		558,00	558,00
3892	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTACÃO - RESTAURANTE SAMBA		

Endereço: Rua Miglino 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3893	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	35,52	35,52
3896	10020001 BANCO DO BRASIL A 30040001 RECEITA DE JUROS - JUROS SOBRE APLICAÇÃO	0,15	0,15
3899	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	66.255,68	66.255,68
4700	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 01/2023	428.747,67	428.747,67
TOTAL DO MÊS 01/2023		7.606.617,57	7.606.617,57

INTEGRA LTDA

Wagner Luc Miliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3558	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 754297 - OBRAMAX	3.123,70	3.123,70
3975	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	12.691,54	12.691,54
3976	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA 01 - NF 746 - FONTES MARCENARIA	4.300,20	4.300,20
3977	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	30.000,00	30.000,00
3978	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	195,71	195,71
4008	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	243.946,90	243.946,90
4010	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 02/2023	530.787,44	530.787,44
4021	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI	582,68	582,68
4022	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	5,04	5,04
3730	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
3979	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	13.000,00	13.000,00
4024	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	300,00	300,00
4025	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE	15,37	15,37
4026	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE	92,32	92,32
4027	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	26,57	26,57
4103	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	19.700,00	19.700,00
4105	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	20.000,00	20.000,00
3580	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
4028	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 311 - OREGON	7.916,12	7.916,12
4029	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 333 - OREGON	55.577,50	55.577,50

INTEGRA LTDA

Luiz Miglino 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4030	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA CAROLINA	1.200,00	1.200,00
4031	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	1.800,00	1.800,00
4032	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	1.200,00	1.200,00
4033	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JOSÉ C. CAITANO	1.000,00	1.000,00
4034	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	135,00
4035	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	61,00	61,00
4104	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.000,00	10.000,00
4205	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.500,00	4.500,00
3566	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 6026 - ROSSE	248,05	248,05
3981	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU - DAELLER T.C. REPRESENTAÇÕES	72.694,74	72.694,74
3982	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.950,00	4.950,00
3983	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
3984	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	9.000,00	9.000,00
3985	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
3989	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02
4036	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	25,00	25,00
4037	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 21505 - CABOS GOLDEN	647,69	647,69
4038	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
4039	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS - SR. GABRIEL	64,00	64,00
4040	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	1,00

INTEGRA LTDA

1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4041	10020001 BANCO DO BRASIL	100,00	
	A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA		100,00
	OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
3560	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	240,00	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		240,00
	Compra de Material para Revenda - NF 76 - BEAT BAG		
3568	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	10.900,00	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		10.900,00
	Compra de Material para Revenda - NF 650 - SUPERLINK		
3569	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.626,45	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		3.626,45
	Compra de Material para Revenda - NF 6193 - MACHINE		
3986	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA	6.000,00	
	A 10020004 BANCO ITAU		6.000,00
	OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
3988	42010012 HONORARIOS	240,00	
	A 10020004 BANCO ITAU		240,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR CARLOS A FERREIRA		
3567	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	9.660,00	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		9.660,00
	Compra de Material para Revenda - NF 18191 - NINJA SOM		
3572	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.250,00	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		3.250,00
	Compra de Material para Revenda - NF 108837 - CENTRAL CABOS		
4042	10020001 BANCO DO BRASIL	53.999,99	
	A 10030002 CLIENTES		53.999,99
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
4043	10020001 BANCO DO BRASIL	39.000,00	
	A 10030002 CLIENTES		39.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
4044	20010001 FORNECEDORES A PAGAR	13.791,11	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		13.791,11
	PGTO DE FORNECEDORES - NF 102 - PROSHOP		
4045	42020002 DESPESAS BANCARIAS	19,00	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		19,00
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
3571	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	920,69	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		920,69
	Compra de Material para Revenda - NF 102918 - LL AUDIO		
3990	10020004 BANCO ITAU	17.250,00	
	A 30050003 RECEITAS DIVERSAS		17.250,00
	- APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO		
3991	41010008 DESPESAS DIVERSAS	33,00	
	A 10020004 BANCO ITAU		33,00
	REEMBOLSO DESPESAS DE CONDUÇÃO		
4046	42010012 HONORARIOS	1.307,70	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		1.307,70
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA		
4047	20010001 FORNECEDORES A PAGAR	1.037,10	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		1.037,10
	PGTO DE FORNECEDORES - ROSSE		
4048	42020002 DESPESAS BANCARIAS	19,00	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		19,00
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
4049	42020002 DESPESAS BANCARIAS	19,00	
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		19,00
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
3570	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.364,27	
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		2.364,27
	Compra de Material para Revenda - NF 21688 - CABOS GOLDEN		

INTEGRA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3992	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020004 BANCO ITAU SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - GM TECN E INFORM LTDA	539,70	539,70
3993	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - ALBATROZ	6.578,00	6.578,00
3994	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.000,00	10.000,00
4050	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.438,13	17.438,13
4051	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,50	475,50
4052	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.526,04	18.526,04
4053	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	189,40	189,40
4055	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	11,50
3995	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,04	36,04
4056	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	55,00	55,00
4057	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA M SILVA	150,00	150,00
4058	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,48	2,48
4107	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	69,00	69,00
3559	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 28715 - LEVETECH BAHIA	6.007,90	6.007,90
3561	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 123351 - MERORYTEC	160,99	160,99
3996	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	610,99	610,99
3997	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
4059	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	23,90	23,90
3563	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 520 - OREGON	32.909,76	32.909,76
3987	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES NF 650 - SUPERLINK	10.900,00	10.900,00

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3998	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,00	260,00
4060	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - SOFTIMATIC	37,37	37,37
4061	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4062	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL - ADIANTAM FORNECEDOR - DYLAN DO BRASIL (PGTO DE SINAL)	709,37	709,37
4063	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	262,42	262,42
3564	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 829 - DYLAN.COM	673,90	673,90
3565	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 21720 - CABOS GOLDEN	519,72	519,72
4064	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	350,00	350,00
4065	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3,46	3,46
4607	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
4066	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	203.353,04	203.353,04
4067	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI	144,01	144,01
4068	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS	145,33	145,33
4069	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	304,00	304,00
4070	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	32.131,25	32.131,25
4071	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	15,00
4101	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 275518 (07/12/2022) - PGTO COM DESCONTO.	67.531,52	67.531,52
3999	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	10.000,00	10.000,00
4072	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI	462,80	462,80
4073	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - ADIANTAMENTO - ROSSE	3.230,10	3.230,10

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4074	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9,90	9,90
4108	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.000,00	1.000,00
4075	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - FORTES COM DE ESPUMAS	2.004,00	2.004,00
4076	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 28333 - LIVETECH	9.600,00	9.600,00
4077	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS - SR GABRIEL	30,00	30,00
4078	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	11,00
4082	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	200,00
4112	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - FORTES COM DE ESPUMAS	2.004,00	2.004,00
4079	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.575,00	35.575,00
4080	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
4083	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	8,90	8,90
4003	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.000,00	4.000,00
4000	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU - PGTO PARCELA 13 - GIRO ITAU	1.960,70	1.960,70
4084	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COPA / COZINHA	95,00	95,00
3562	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 553 - OREGON	9.600,00	9.600,00
3697	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 02/2023	70.772,08	70.772,08
4001	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA - ADIANTAMENTO	10.000,00	10.000,00
4002	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.775,00	2.775,00
4004	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUÍS PEDRO	1.000,00	1.000,00
4005	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,06	0,06

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4006	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	1.000,00
4007	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	991,32	991,32
4009	10020001 BANCO DO BRASIL A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,15	0,15
4085	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GLAUCO	793,39	793,39
4086	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES	1.269,42	1.269,42
4087	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - FUND ABRINQ	111,00	111,00
4088	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - parcela 39	254,68	254,68
4089	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 102576 - LL AUDIO (PARCELA 02)	18.489,65	18.489,65
4090	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE SAMBA	143,00	143,00
4091	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	61,41	61,41
4092	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	753,05	753,05
4093	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - PARCELA 10 - HELPSN	3.149,56	3.149,56
4094	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.184,41	4.184,41
4095	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.300,00	1.300,00
4096	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	3.000,00	3.000,00
4097	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00
4098	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.950,00	1.950,00
4099	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR NICOLLY	1.450,00	1.450,00
4100	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIELA	1.500,00	1.500,00
4102	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.526,06	2.526,06

GRA LTDA

Miglliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4109	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.143,83	3.143,83
4110	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACAO - B B	284.266,86	284.266,86
4701	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURACAO CMV - REF MÊS 02/2023	91.581,78	91.581,78
TOTAL DO MÊS 02/2023		2.288.680,39	2.288.680,39

INTEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4011	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 03/2023	65.540,00	65.540,00
4113	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	951,00	951,00
4114	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.350,00	2.350,00
4115	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - ITAUCARD	593,75	593,75
4116	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	92,27	92,27
4117	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - ITAUCARD	23.183,09	23.183,09
4118	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	50.000,00	50.000,00
4119	41020006 DESPESAS COM VEICULOS A 10020001 BANCO DO BRASIL - MANUT DE VEÍCULOS	220,00	220,00
4121	10020001 BANCO DO BRASIL A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
4207	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	104.095,81	104.095,81
4214	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	200,00
4215	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	34.225,04	34.225,04
4216	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,57	0,57
4217	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.445,60	1.445,60
4218	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.300,00	4.300,00
4122	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE	31,40	31,40
4123	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 102918 - LL IND E COM	920,69	920,69
4124	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	19,20	19,20
4219	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	255,79	255,79
4125	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	307.800,00	307.800,00

INTEGRA LTDA

Luc Wigliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4126	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.467,25	1.467,25
4127	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	30,28	30,28
4128	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
4220	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.000,00	10.000,00
4221	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.000,00	2.000,00
4232	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	45.000,00	45.000,00
4321	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	5.010,00	5.010,00
4129	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4130	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ALEX A. NOGUEIRA	900,00	900,00
4131	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	846,00	846,00
4132	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JO V. T. ANUNCIAÇÃO	300,00	300,00
4133	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR LEONOR JERK	402,00	402,00
4134	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	300,00	300,00
4135	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
4136	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	43,92	43,92
4137	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 6026 - ROSSE	248,05	248,05
4138	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 426 - OREGON	5.600,00	5.600,00
4209	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.750,00	40.750,00
4222	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
3576	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 29143 - LIVETECH BAHIA	17.450,96	17.450,96

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3573	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 99075 - CSR	5.154,00	5.154,00
3588	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2629 - REY CAMERAS	13.950,00	13.950,00
4140	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 5939 - ROSSE	8.495,40	8.495,40
4142	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.390,00	12.390,00
4233	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	2.363,40	2.363,40
4143	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.859,96	26.859,96
4144	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,97	2,97
4145	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	300,00	300,00
4234	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - LIGHT MOTION	22.000,00	22.000,00
4237	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	187,50	187,50
4238	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	60,00	60,00
4239	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.400,00	2.400,00
3554	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 417 - LIGHT MOTION	22.000,00	22.000,00
4141	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 28053 - LIVETECH DA BAHIA	11.530,88	11.530,88
4146	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	55,00	55,00
4147	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS	780,00	780,00
4148	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
4149	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	14,01	14,01
4210	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.500,00	7.500,00
4235	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES APROPRIAÇÃO FORNECEDORES REF NF 417 - LIGHT MOTION (13/03/2024)	22.000,00	22.000,00

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4150	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 125 - FUSP	11.820,00	11.820,00
4151	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 895 - FUSP	21.620,00	21.620,00
4152	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - VN EQUIP FOTOGRAFICOS (NAIR A DO N)	1.065,00	1.065,00
4153	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 746 - PAULO - JOSE FONTES JR - ME (PGTO PARCIAL)	205,72	205,72
4154	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
4155	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	5.709,00	5.709,00
3575	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 61967 - LUMITEC FOTO	21.790,00	21.790,00
4156	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA	40,06	40,06
4157	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	200,00	200,00
4158	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
4159	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4160	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.000,00	2.000,00
4161	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	268,00	268,00
4162	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	288,55	288,55
4240	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 61967 - LUMITEC FOTO	21.790,00	21.790,00
4242	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	100,00	100,00
4163	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 834	29.700,00	29.700,00
4164	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	107.500,00	107.500,00
4241	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	750,00	750,00
4243	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50

EGRA LTDA

Luiz Miglino 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4165	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - HOTEL BOTUCATU	1.120,00	1.120,00
4166	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.250,00	7.250,00
4167	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS	23,90	23,90
4168	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	50,00	50,00
4251	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	250.000,00	250.000,00
4169	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF 01/2023	106.483,35	106.483,35
4170	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF. 02/2023	70.772,08	70.772,08
4211	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	101.713,52	101.713,52
5331	20000001 (-) JUROS A APROPRIAR A 20020007 SIMPLES A RECOLHER APROPRIAÇÃO DE JUROS 03/2023 - SIMPLES REF 01/2023 (c/juros)	9.309,28	9.309,28
4171	41020009 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CASA DO CONSTRUTOR	171,00	171,00
4172	10020001 BANCO DO BRASIL A 30030003 DESCONTOS OBTIDOS - DESCONTOS OBTIDOS	32,91	32,91
4173	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - PARDHAW COM VISUAL	268,20	268,20
4175	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JOSINALDO S JORGE	600,00	600,00
4176	41010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL REEMBOLSO DESPESAS - SRA NICOLLY	50,22	50,22
4177	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,04	10,04
4202	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - REAL EXPRESSO	213,00	213,00
4178	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 855	23.500,00	23.500,00
4244	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	200,00	200,00
3574	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7781 - BAEGI & CIA	374,90	374,90
4081	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	500,00

DTA

o 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56		30,00	30,00
41010008	DESPESAS DIVERSAS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	REEMBOLSO DESPESAS - SR GABRIEL	3.740,00	3.740,00
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	70,00	70,00
41010010	ALIMENTACAO		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - JADILSON / CAROLINA	6.850,00	6.850,00
10050008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	ADIANT A FORNECEDORES - DELTA PRO VIDEO	52,00	52,00
42010008	DESPESAS DIVERSAS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	DESPESAS DIVERSAS	1.980,71	1.980,71
20000005	EMPRESTIMOS BANCARIOS		
A 10020004	BANCO ITAU		
	- PGTO PARCELA 14 - GIRO ITAU	111,00	111,00
42010008	DESPESAS DIVERSAS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	37.440,00	37.440,00
10020001	BANCO DO BRASIL		
A 10030002	CLIENTES		
	RECEBIMENTO DE CLIENTES	184.649,22	184.649,22
10020005	BANCO ITAU - APLICACAO		
A 20000005	EMPRESTIMOS BANCARIOS		
	- CAPITAL DE GIRO - NOVO EMPRÉSTIMO EM 42 PARCELAS	19.911,03	19.911,03
10040004	MERCADORIAS PARA REVENDA		
A 20010001	FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 29753 - LIVETECH BAHIA	9.560,77	9.560,77
40020002	DESPESAS COM SIMPLES		
A 20020007	SIMPLES A RECOLHER		
	SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 03/2024	793,39	793,39
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR. GLAUCO	1.269,42	1.269,42
42010011	REVISTAS / JORNAIS / SITES		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA M STA GERTRUDES	256,60	256,60
20000004	PARCELAMENTO ICMS-ST		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 50	256,60	256,60
20000004	PARCELAMENTO ICMS-ST		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 40	1.430,10	1.430,10
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.550,00	1.550,00
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.390,00	1.390,00
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - NICOLLY	1.500,00	1.500,00
42010012	HONORARIOS		
A 10020001	BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA		

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4195	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
4196	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	408,90	408,90
4197	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - PARCELA 11 - RELPSN	3.176,00	3.176,00
4198	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. - PARCELA MÊS 03/2023 - (PARCELAMENTO 01)	758,57	758,57
4199	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. - PARCELA REF 03/2023 (PARCELAMENTO 02)	4.183,24	4.183,24
4200	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	75.000,00	75.000,00
4201	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	5.106,00	5.106,00
4203	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	530,00	530,00
4204	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EDSON A DO NASCIMENTO	1.726,08	1.726,08
4208	10020001 BANCO DO BRASIL A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,04	0,04
4212	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	23.425,55	23.425,55
4246	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.652,66	4.652,66
4247	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.350,00	2.350,00
4248	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.200,00	2.200,00
4249	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	400,00	400,00
4250	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	10.000,00	10.000,00
4252	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.720,21	60.720,21
4702	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 03/2023	90.319,86	90.319,86
TOTAL DO MÊS 03/2023		2.368.143,74	2.368.143,74

RA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56		530.505,98	530.505,98
4012	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	31,40	31,40
4254	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - ENDURANCE	31.256,56	31.256,56
4255	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	1.100,25	1.100,25
4256	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	82,32	82,32
4257	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	142.551,22	142.551,22
4318	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00
4326	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10,20	10,20
4258	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9.430,57	9.430,57
4324	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	0,05	0,05
4325	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	191,42	191,42
4346	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	18.779,61	18.779,61
3578	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 29892 - LIVETECH BAHIA	1.443,64	1.443,64
4223	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	496,16	496,16
4259	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	1.428,12	1.428,12
4260	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	25,00	25,00
4261	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	327,20	327,20
4262	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL - SERASA - CERT DIGITAL	4,91	4,91
4264	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.450,00	3.450,00
4327	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.396,41	4.396,41
4347	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 01/42		

EGRA LTDA

Migllano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4253	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
4265	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - EMBRATEL	25,93	25,93
4342	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	11.600,00	11.600,00
4343	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00
4054	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI	144,01	144,01
4266	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	60,00	60,00
4267	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - CARTÓRIO TABOÃO	364,22	364,22
4268	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	400,00	400,00
4269	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - HOTEL ALVEN LTDA	115,56	115,56
4270	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
4275	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 99075 - CSR PARCELA 01 - COM DESCONTO R\$ 86,00	1.633,99	1.633,99
4276	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 30030003 DESCONTOS OBTIDOS - NF 99075 - CSR PARCELA 01 - COM DESCONTO	86,00	86,00
4328	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
4340	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020004 BANCO ITAU HOSPEDAGENS / PASSAGENS - STADA HOTEL HANGAR	455,70	455,70
4213	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	12.000,00	12.000,00
4271	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6,10	6,10
3583	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 415 - WETALK	11.289,00	11.289,00
3585	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2649 - QUALITY SP	1.420,00	1.420,00
4272	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	55,00	55,00
4273	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	317,86	317,86

RA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

339	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANTAMENTO - IMPORTS COM - PEDIDO Nº 005-04-23	4.200,00	4.200,00
3584	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2674 - TECNOCROMA	966,00	966,00
3586	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32292 - NARDELLI	1.735,20	1.735,20
3587	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 103658 - LL IND E COM	7.158,92	7.158,92
4274	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - - BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	374,90	374,90
4320	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	2.000,00	2.000,00
4338	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PGTO DE FORNECEDORES - NF 2674 - TECNOCROMA	966,00	966,00
4277	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - B ROSI T C ESPRESS	1.391,84	1.391,84
4278	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 553 - OREGON	9.600,00	9.600,00
4279	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
4280	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	402,00	402,00
4281	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4282	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA	40,06	40,06
4283	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - VIVETECH DA BAHIA - PGTO PARCEIAL	6.007,90	6.007,90
4284	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 28131 - LIVETECH DA BAHIA	54.720,57	54.720,57
4285	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	750,00
4286	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	23,39	23,39
4333	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00	20.000,00
4334	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SR LUIS	50.000,00	50.000,00
4335	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	890,00	890,00

RA LTDA

Migllano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4287	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	255,00	255,00
4348	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS DIVERSAS	69,55	69,55
4349	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
3579	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 30082 - LIVETECH BAHIA	7.215,28	7.215,28
4288	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 03/2023	9.560,77	9.560,77
4322	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	5.000,00	5.000,00
4329	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	587,00	587,00
4290	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 126 - UNESP - BOTUCATU	186.000,00	186.000,00
4291	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - AGIS (50% SINAL) - PARCELA 01	35.398,00	35.398,00
4292	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	4,76	4,76
4330	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
4332	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
4344	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	2.870,00	2.870,00
3580	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 30288 - LIVETECH BAHIA	15.559,56	15.559,56
3581	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 30279 - LIVETECH BAHIA	17.815,52	17.815,52
4293	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	90,70	90,70
4294	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - BVSP COMERCIO DE AUDIO, FOTO E VIDEO LTDA (BROADCAST VIDEO SP)	1.790,00	1.790,00
4350	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 15/42	2.000,93	2.000,93
4296	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - JAMEF TRASNPORTE	2.291,32	2.291,32
3582	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 30412 - LIVETECH BAHIA	79.185,67	79.185,67

ALTA

Liliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56		10,00	
95	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCARIAS		10,00
98	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.270,00	20.270,00
99	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GLAUCO SERGIO	793,39	793,39
100	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CM STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
101	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC DE ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
102	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE A MORETTI	2.200,00	2.200,00
103	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 103658 - LL IND E COM	7.158,92	7.158,92
104	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - CLARO	476,83	476,83
105	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA M D SILVA	100,00	100,00
106	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.500,00	1.500,00
107	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
108	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA	1.500,00	1.500,00
109	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.750,00	1.750,00
110	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.850,00	1.850,00
111	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	200,00	200,00
112	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 04/2023	765,58	765,58
113	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 04/2023	4.227,54	4.227,54
114	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EDSON A DO NASCIMENTO	1.679,08	1.679,08
115	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
116	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN - PARCELA 12	3.209,63	3.209,63

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4317	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 41	259,06	259,06
4323	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	35.000,00	35.000,00
4331	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	6.200,00	6.200,00
4345	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - NF 38 - RICARDO FERREIRA	12.550,00	12.550,00
4351	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	27.126,32	27.126,32
3699	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 04/2024	68.056,17	68.056,17
4319	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	139.998,77	139.998,77
4355	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - NF21 - PAULO CESAR LEMOS	13.511,15	13.511,15
4703	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 04/2023	101.850,12	101.850,12
TOTAL DO MÊS 04/2023		1.944.326,71	1.944.326,71

Luiz Miglino 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4013	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 05/2023	406.768,64	406.768,64
4356	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	66.850,87	66.850,87
4357	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,38	0,38
4358	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.250,00	3.250,00
4374	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4375	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELAS 49 E 49	518,12	518,12
4376	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	189,75	189,75
4377	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	9.503,41	9.503,41
4378	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - ENDURANCE	31,40	31,40
4379	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	91,94	91,94
4381	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	135,00	135,00
4382	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	20.000,00	20.000,00
4383	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	830,00	830,00
4384	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	82,98	82,98
4473	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	51.493,60	51.493,60
4359	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	209,91	209,91
4386	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	27,01	27,01
4388	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	27,01	27,01
3595	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 99435 - CSR	855,68	855,68
3598	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32354 - NAEDELLI	2.424,40	2.424,40

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4224	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
4360	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.000,00	5.000,00
4361	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 02/42	4.439,02	4.439,02
4362	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	12.000,00	12.000,00
4380	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
4387	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SR LUIS	10.000,00	10.000,00
4389	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 99435 - CSR	855,68	855,68
4391	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4392	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 30030003 DESCONTOS OBTIDOS - NF 99075 - CSR PARCELA 02 - COM DESCONTO	85,90	85,90
4393	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 99075 - CSR PARCELA 02 - COM DESCONTO R\$ 85,90	1.632,10	1.632,10
4394	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	399,68	399,68
4414	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.430,00	5.430,00
4337	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.000,00	4.000,00
4363	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	30,00	30,00
4395	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
3599	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32362 - NARDELLI	3.879,04	3.879,04
3602	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 14862 - ANGULAR	1.013,78	1.013,78
3603	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1142 - LINE CONFERENCE	555,00	555,00
3783	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	69.692,69	69.692,69
4390	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 14862 ANGULAR	1.013,78	1.013,78

A LTDA

Gliliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

96	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELAS 46-47	521,98	521,98
97	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	1.371,98	1.371,98
15	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	850,00	850,00
34	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	800,00	800,00
98	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - CART TABOÃO DA SERRA	265,08	265,08
99	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
00	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	691,08	691,08
16	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	390,00	390,00
01	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
02	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.780,00	1.780,00
03	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	60,00	60,00
04	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
05	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI	107,00	107,00
07	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
365	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	30.000,00	30.000,00
406	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 32292 - NARDELLI	1.735,20	1.735,20
408	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	200.000,00	200.000,00
409	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA	40,06	40,06
410	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	255,00	255,00
411	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SR LUIS	28.100,00	28.100,00

LTDA

Ano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

	20010001 FORNECEDORES A PAGAR	35.398,00	35.398,00
	A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
	- BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF 370190 - AGIS		
	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	70.796,00	70.796,00
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 370190 - AGIS		
	42020002 DESPESAS BANCARIAS	49,50	49,50
	A 10020004 BANCO ITAU		
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
	41010010 ALIMENTACAO	247,00	247,00
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE		
	21030002 LUCROS ACUMULADOS	10.000,00	10.000,00
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO		
	42020002 DESPESAS BANCARIAS	12,44	12,44
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
	10020001 BANCO DO BRASIL	11.365,00	11.365,00
	A 10030002 CLIENTES		
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
	42020002 DESPESAS BANCARIAS	9,90	9,90
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
	42010012 HONORARIOS	1.000,00	1.000,00
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA		
	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	5.206,58	5.206,58
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 30862 - LIVETECH DA BAHIA		
	10020001 BANCO DO BRASIL	14.720,00	14.720,00
	A 10030002 CLIENTES		
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
	41020004 FRETES E CARRETOS	326,78	326,78
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	DESPESAS COM FRETE - GLOBAL AIR CARGO LTDA		
	42010012 HONORARIOS	850,00	850,00
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA		
	21030002 LUCROS ACUMULADOS	40.000,00	40.000,00
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO		
	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	1.160,00	1.160,00
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 57 - LMI		
	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	2.360,11	2.360,11
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 104116 - LL AUDIO		
	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA	36.050,00	36.050,00
	A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR		
	Compra de Material para Revenda - NF 824 - INTEGRA		
	20010001 FORNECEDORES A PAGAR	36.050,00	36.050,00
	A 10020004 BANCO ITAU		
	PGTO DE FORNECEDORES - NF 824 - INTEGRA VIDEO		
	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA	3.000,00	3.000,00
	A 10020004 BANCO ITAU		
	OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
	10020001 BANCO DO BRASIL	5.040,00	5.040,00
	A 10030002 CLIENTES		
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		

RA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

426	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
427	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 04/2023	68.056,17	68.056,17
428	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	29,91	29,91
3591	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 113 - PRO SHOP	118.790,00	118.790,00
3601	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 29736 - NETCONNECT	592,34	592,34
4429	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL IMPOSTOS E TAXAS (TFE /DARE/GARE/DAMSP/ACT) - PMSP	55,20	55,20
4430	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - APOLO MUSIC EQUIP DE AUDIO	272,00	272,00
4431	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 29736 - NETCONNECT	592,34	592,34
4432	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	28,35	28,35
3597	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 22233 - CABOS GOLDEN	462,25	462,25
3589	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 31070 - LIVETECH DA BAHIA	7.101,92	7.101,92
3596	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 118849 - E-SHOP	30.000,00	30.000,00
3600	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32399 - NAEDELLI	270,75	270,75
4354	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES NF 118849 - ESHOP	30.000,00	30.000,00
4368	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00
4433	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.600,00	2.600,00
4434	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	109.000,00	109.000,00
4435	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4436	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	30,00	30,00
4437	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	11,00

GRA LTDA

z Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4369	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 16/42	2.022,38	2.022,38
4438	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	176.900,00	176.900,00
4439	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	174.949,98	174.949,98
4440	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.840,00	31.840,00
4441	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
4442	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	132.000,00	132.000,00
4443	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - PATRIARCA HOTEL	220,00	220,00
4444	41020009 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DGS ITAPEVA (CASA DO CONSTRUTOR)	286,00	286,00
4445	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR DANILO	1.700,00	1.700,00
4446	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EDSON A. DO NASCIMENTO	2.419,62	2.419,62
4447	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4448	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	30,20	30,20
4449	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4450	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 29753 - LIVETECH BAHIA	19.911,03	19.911,03
4451	41020009 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DGS ITAPEVA (CASA DO CONSTRUTOR)	24,00	24,00
4452	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	23,83	23,83
4453	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GLAUCO SERGIO	793,39	793,39
4454	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.000,00	3.000,00
4455	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 1142 - LINE CONFERENCE	555,00	555,00
4456	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAM MUNIC STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42

Luiz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4457	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	350,00
4458	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
4459	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA	1.500,00	1.500,00
4460	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.250,00	1.250,00
4461	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.750,00	1.750,00
4462	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL - POSTO: AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA	258,48	258,48
4463	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
4464	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	66,01	66,01
3593	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 77526 - ELG	2.954,26	2.954,26
3700	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 05/2024	69.238,66	69.238,66
4352	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - NFS 23 - PAULO CESAR LEMOS	8.248,54	8.248,54
4370	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.000,00	10.000,00
4371	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 77526 - ELG	2.954,26	2.954,26
4372	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
4373	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.990,00	39.990,00
4465	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.200,00	31.200,00
4466	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 42	260,99	260,99
4467	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN - PARCELA 13	3.236,08	3.236,08
4468	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 05/2023	4.262,37	4.262,37
4469	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 05/2023	771,09	771,09

LTDA

ano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		2.200,00	2.200,00
	42010012 HONORARIOS		
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HENRIQUE AP MEROTTI		
		360.000,00	360.000,00
1	21030002 LUCROS ACUMULADOS		
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO		
		11,50	11,50
2	42020002 DESPESAS BANCARIAS		
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		69.133,31	69.133,31
4	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO		
	A 10020001 BANCO DO BRASIL		
	APLICACAO - B B		
		360.703,52	360.703,52
14	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
	A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA		
	APURACAO CMV - REF MÊS 05/2023		
	TOTAL DO MÊS	05/2023	3.259.477,37

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4014	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 06/2023	242.710,00	242.710,00
4475	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	344,75	344,75
4476	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE	92,27	92,27
4487	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00	40,00
4488	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	132,00	132,00
4489	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - PATIRCA HOTEL ITAPEVA	220,00	220,00
4490	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	308,90	308,90
4491	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - NF 2639 - ZEUS BROADCAST	3.127,10	3.127,10
4495	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	15.808,41	15.808,41
4530	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	200.000,00	200.000,00
4534	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	500,00
4535	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	20,00
4477	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
4478	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	20,50	20,50
4585	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	189,97	189,97
4586	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	189,96	189,96
4587	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
4225	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
4479	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTERMÉDICA	1.428,12	1.428,12
4480	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 32354 - NAEDELLI	2.424,40	2.424,40

RA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		30,00	
481	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD		30,00
		17.450,96	
482	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 29143 - LIVETECH BAHIA		17.450,96
		18.779,61	
483	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 29892 - LIVETECH BAHIA		18.779,61
		5.200,00	
4536	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		5.200,00
		4.486,61	
4588	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 03/42		4.486,61
		5.929,76	
4589	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO		5.929,76
		0,49	
4590	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO		0,49
		2.360,11	
4484	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 104116 - LL AUDIO		2.360,11
		32,84	
4485	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE		32,84
		209,98	
4591	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO		209,98
		0,03	
4592	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO		0,03
		210,00	
4593	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS		210,00
		1.080,00	
3608	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32787 - UNENTEL		1.080,00
		4.084,05	
3609	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 520930 - MAGAZINE LUIZA		4.084,05
		6.680,00	
3721	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 127 - OAB/SP		6.680,00
		7.715,56	
4486	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.715,56
		1.631,15	
4492	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 99075 - CSR PARCELA 03 - COM DESCONTO R\$ 85,85		1.631,15
		85,85	
4493	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 30030003 DESCONTOS OBTIDOS - NF 99075 - CSR PARCELA 03 - COM DESCONTO		85,85
		210,00	
4497	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - REEMB. ESTEVÃO E JADILSON (MATERIAL UTILIZADO OAB)		210,00
		4.084,05	
4498	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 520930 - MAGAZINE LUIZA		4.084,05

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4537	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	500,00	500,00
4538	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	300,00	300,00
4594	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,04	0,04
4601	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	299,95	299,95
4494	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 30288 - LIVETECH BAHIA	15.559,56	15.559,56
4496	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 32362 - NARDELLI	3.879,04	3.879,04
4499	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	182,07	182,07
4500	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,68	2,68
4501	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	1.000,00	1.000,00
4502	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	60,00	60,00
4503	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - SR RENATA	1.500,00	1.500,00
4504	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	150,00	150,00
4505	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI LOGÍSTICA	364,40	364,40
4506	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9,90	9,90
4507	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	130,00	130,00
4511	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4512	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,48	11,48
4582	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	750,00
3610	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 22323 - CABOS GOLDEN	372,85	372,85
3612	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 906 - OREGON	31.000,00	31.000,00

INTEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4508	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	25.000,00	25.000,00
4510	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 370190 - AGIS (SALDO 50%) - PARCELA 02	35.398,00	35.398,00
4513	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 44 E 45	526,70	526,70
4514	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	2,00
4595	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICACAO	49,44	49,44
4596	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICACAO	0,06	0,06
4600	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
4515	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	153,00
4516	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4517	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
4518	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	265,00	265,00
4519	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4520	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 30288 - LIVETECH BAHIA	7.215,28	7.215,28
4521	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTACAO - SAMBA RESTAURANTE	235,00	235,00
4522	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	7,42	7,42
4523	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 57 - LMI	1.160,00	1.160,00
4524	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	12,32	12,32
4525	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00	150.000,00
4526	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	750,00	750,00
4527	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	1.200,00	1.200,00

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4528	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF 05/2023	69.238,66	69.238,66
4529	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - DBS SOUND	7.990,00	7.990,00
4540	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	800,00	800,00
4531	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 127 - OAB/SP	6.680,00	6.680,00
4532	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.017,00	12.017,00
4533	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	27,42	27,42
4541	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.500,00	1.500,00
4545	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SR LUIS	43.800,00	43.800,00
4546	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.439,00	7.439,00
4547	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.117,00	36.117,00
4548	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 32399 - NAEDELLI	270,75	270,75
4549	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - ROSSE FIOS E CABOS	4.513,50	4.513,50
3606	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 31749 - LIVETECH BAHIA	1.524,90	1.524,90
3607	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 31751 - LIVETECH BAHIA	33.140,46	33.140,46
4550	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	350,00	350,00
4551	20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO PARCELA - ICMS-ST - PARCELA 43	263,35	263,35
4553	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 30279 - LIVETECH BAHIA	17.815,52	17.815,52
3611	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1343 - LINE CONFERENCE	435,00	435,00
4542	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	8.500,00	8.500,00
4552	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 30412 - LIVETECH BAHIA	79.185,67	79.185,67

GRA LTDA

Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4571	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4573	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00
4575	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - CLICKBUS	131,69	131,69
4576	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	16,43	16,43
4584	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.920,00	4.920,00
4597	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 17/42	2.043,02	2.043,02
4598	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	940,86	940,86
4599	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	1,62	1,62
4539	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	15.000,00	15.000,00
4543	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	6.937,00	6.937,00
4544	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19.077,90	19.077,90
4554	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEB SR JADILSON - PRESTADOR DE SERVIÇOS	216,00	216,00
4555	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00
4556	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EDSON A. DO NASCIMENTO	3.432,95	3.432,95
4557	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	19,11	19,11
4574	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	150,00	150,00
4558	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4559	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	350,00
4560	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3,98	3,98
4562	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,50	90,50

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3701	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 06/2024	41.382,21	41.382,21
4561	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.567,98	17.567,98
4563	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	793,39	793,39
4564	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
4565	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN 14/188	3.268,27	3.268,27
4566	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 06/2023	4.304,78	4.304,78
4567	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 06/2023	777,80	777,80
4568	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM SERVS ADMINISTRATIVOS	1.790,00	1.790,00
4569	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
4570	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - sr henrique moretti	2.200,00	2.200,00
4572	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.918,00	1.918,00
4577	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE SAMBO	361,00	361,00
4578	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA	1.500,00	1.500,00
4579	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.450,00	1.450,00
4580	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.800,00	1.800,00
4581	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	665,92	665,92
4583	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	67.257,05	67.257,05
4602	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.977,36	6.977,36
4705	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 06/2023	75.341,52	75.341,52
TOTAL DO MÊS 06/2023		1.449.603,22	1.449.603,22

GRA LTDA

iz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4634	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	73.306,95	73.306,95
4015	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 07/2023	66.667,67	66.667,67
4610	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	50.000,00	50.000,00
4611	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	5.000,00	5.000,00
4612	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.400,00	5.400,00
4631	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.700,00	5.700,00
4632	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	5.821,45	5.821,45
4633	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
4635	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	86,86	86,86
4636	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	8.617,79	8.617,79
4637	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA GABRIELA	167,10	167,10
4638	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	86,22	86,22
3618	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 3970 - GILMAR CARDOSO BENETTI	7.990,00	7.990,00
4608	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.500,00	4.500,00
4613	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - IOF	4,18	4,18
4614	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,90	24,90
4615	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	400,00	400,00
4616	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	7.000,00	7.000,00
4617	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	189,97	189,97
4639	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - SERA (CERTIFICADO DIGITAL)	124,00	124,00

RA LTDA

igiliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

340	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,20	10,20
226	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
609	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 04/42	4.534,71	4.534,71
641	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
642	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - UNENTEL	1.080,00	1.080,00
643	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.000,00	2.000,00
644	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 22233 - CABOS GOLDEN	462,25	462,25
645	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - UNENTEL	3.000,00	3.000,00
646	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	421,46	421,46
647	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL IMPOSTOS E TAXAS (TFE /DARE/GARE/DAMSP/ACT) - REF 06/2023	206,68	206,68
648	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
4650	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
4651	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	113.000,00	113.000,00
4649	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 113 - PRO SHOP	118.790,00	118.790,00
4652	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 1343 - LINE CONFERENCE	435,00	435,00
4653	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	500,00	500,00
4654	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	60,00	60,00
3617	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1728 - D TALLIS	1.259,20	1.259,20
3620	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32548 - NAEDELLI	1.254,00	1.254,00
3621	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 29964 - NETCONNECT	334,17	334,17

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4618	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
4655	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.000,00	24.000,00
4656	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.340,00	11.340,00
4657	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	311,00	311,00
4658	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - - KSR BRASIL	370,00	370,00
4659	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
4660	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4661	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	15,15	15,15
4662	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
4663	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	255,00	255,00
4664	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
4666	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA	150,00	150,00
4667	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	350,00	350,00
4668	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	4,94	4,94
3619	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 99904 - CSR	2.448,63	2.448,63
4665	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 99904 - CSR	2.448,62	2.448,62
4669	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	30.000,00	30.000,00
4699	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 06/2023	41.382,21	41.382,21
4670	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	50,00	50,00
4671	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,79	0,79

INTEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4672	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	160,27	160,27
4673	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI LOGISTICA	151,91	151,91
4622	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	250,00	250,00
4623	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 18/42	2.065,97	2.065,97
4624	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	8.000,00
4674	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.400,00	21.400,00
4675	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.990,00	10.990,00
4677	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	800,00	800,00
4678	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	20.000,00	20.000,00
4679	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.000,00	3.000,00
4680	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4698	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	7.800,00	7.800,00
4681	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.000,00	38.000,00
4682	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	597,91	597,91
3613	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32895 - LIVETECH BAHIA	12.237,82	12.237,82
3614	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32927 - LIVETECH DA BAHIA	14.057,50	14.057,50
3615	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 130725 - MEMORYTEC	1.768,32	1.768,32
3616	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 458 - SLE	552,50	552,50
3622	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 13070 - BELLA PHOTO	14.887,00	14.887,00
3702	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 07/2024	11.084,41	11.084,41

Luiz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4619	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 130725 - MEMORYTEC	1.768,32	1.768,32
4620	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 458 - SLE	552,50	552,50
4621	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - DETONA SHOP	4.890,00	4.890,00
4625	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORT FINANCEIRO SÓCIO LUIS PEDRO	36.750,00	36.750,00
4626	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 13070 - BELLA PHOTO	14.887,00	14.887,00
4628	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA KATIA SILVANA DA SILVA	3.146,76	3.146,76
4629	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	6.000,00	6.000,00
4630	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.442,55	50.442,55
4676	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	11.000,00	11.000,00
4683	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	793,39	793,39
4684	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
4685	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - F 22323 - CABOS GOLDEN	372,85	372,85
4686	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ZEUS BROADCAST	1.560,00	1.560,00
4687	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4688	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.350,00	1.350,00
4689	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.750,00	1.750,00
4690	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
4691	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
4692	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 07/2023	784,21	784,21
4693	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 06/2023	4.345,29	4.345,29

Contador Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4694	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN 15/188	3.299,03	3.299,03
4695	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.500,00	1.500,00
4696	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE MORETTI	2.200,00	2.200,00
4697	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	5,91	5,91
4706	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 07/2023	13.286,00	13.286,00
TOTAL DO MÊS 07/2023		939.321,66	939.321,66

A LTDA

giliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

16	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 08/2023	72.804,00	72.804,00
08	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	100.000,00	100.000,00
10	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	600,00	600,00
32	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.000,00	22.000,00
33	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	92,97	92,97
34	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	21.275,72	21.275,72
35	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	344,75	344,75
81	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	110.000,00	110.000,00
31	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 16784 - LUMATEK	13.211,00	13.211,00
12	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	210,00	210,00
36	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
37	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	928,90	928,90
25	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 13 - ATACAREJO	16.300,00	16.300,00
13	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	36.000,00	36.000,00
14	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	11.410,00	11.410,00
25	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.400,00	5.400,00
38	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 906 - OREGON	31.000,00	31.000,00
39	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
40	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	600,00	600,00
751	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.000,00	36.000,00

Outor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4227	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
3628	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1363 - CONCEPT	3.185,00	3.185,00
4741	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GEORGE C SANTOS	225,00	225,00
4742	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4743	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - EMBRATEL	13,05	13,05
4744	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.428,12	1.428,12
4746	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 1363 - CONCEPT	3.185,00	3.185,00
4747	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	5.000,00
4816	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 05/42	4.587,81	4.587,81
4745	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	208,40	208,40
4748	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.267,67	18.267,67
4715	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	54.000,00	54.000,00
4726	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	7.000,00	7.000,00
4749	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	2.000,00
4750	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	54.000,00	54.000,00
4752	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	10.000,00	10.000,00
4753	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	4.000,00	4.000,00
4727	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	500,00	500,00
4755	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC / AACD	90,00	90,00
4756	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06

Autor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4757	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - BELLA PHOTO	4.654,00	4.654,00
3624	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7429 - ROSSE	1.007,00	1.007,00
3629	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 3150 - NOVA IMAGEM	1.400,00	1.400,00
4728	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	77,00	77,00
4716	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - AV ONE	1.500,00	1.500,00
4717	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	750,00	750,00
4718	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NEO CAPAS	980,00	980,00
4758	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	580,00	580,00
4760	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.300,00	5.300,00
4759	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	114.243,00	114.243,00
4782	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	106.427,00	106.427,00
3695	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 3570 - LET (MATRONFER)	397,67	397,67
4729	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
4761	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 07/2023.	11.084,41	11.084,41
4762	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA M.D SILVA	150,00	150,00
3626	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 837 - SUPERLINK	30.804,00	30.804,00
4719	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 837 - SUPERLINK	30.804,00	30.804,00
4720	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	42.000,00	42.000,00
5010	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1046 - THARYNY	2.300,00	2.300,00
4721	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 1166826 - CANON	10.375,00	10.375,00

Autor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3623	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 33808 - LIVETECH DA BAHIA	16.900,00	16.900,00
3630	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1166826 - CANON	10.375,00	10.375,00
4765	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - ELITE SOM SHOP	15,00	15,00
4730	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	300,00	300,00
4766	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.890,00	4.890,00
3627	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ATRAVÉ DA - NF/ENTRADA 131859 - MEMORYTEC (REF NF 130725 DE 31/07/2023)	1.742,32	1.742,32
4722	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 19/42	2.089,61	2.089,61
4731	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	10.875,00	10.875,00
4767	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.742,32	1.742,32
4768	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,00	25.000,00
4769	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ZEUS BROADCAST	1.560,00	1.560,00
4770	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4772	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - HARBOR HOTEIS	267,00	267,00
4711	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS	248,20	248,20
4763	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	2.111,00	2.111,00
4764	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	2.040,00	2.040,00
4771	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL IMPOSTOS E TAXAS (TFE /DARE/GARE/DAMSP/ACT) - DARE JUCESP	65,09	65,09
4773	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE MORETTI	2.200,00	2.200,00
4774	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42

or Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4775	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - DR GLAUCO	793,39	793,39
4776	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
4777	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDSON AMARAL	2.044,44	2.044,44
3703	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 08/2024	11.127,43	11.127,43
4709	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,03	0,03
4723	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	10.000,00	10.000,00
4724	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	85.011,77	85.011,77
4778	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN 16/188	3.329,79	3.329,79
4779	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 08/2023	4.385,80	4.385,80
4780	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 08/2023	790,62	790,62
4783	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	58.339,66	58.339,66
4784	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 08/2023	110.365,49	110.365,49
TOTAL DO MÊS 08/2023		1.384.814,95	1.384.814,95

tor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4017	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 09/2023	472.595,20	472.595,20
4809	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	50.000,00	50.000,00
4810	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	38.000,00	38.000,00
4812	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	1.840,86	1.840,86
4831	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	86.819,59	86.819,59
4832	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	369,00	369,00
4833	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	92,13	92,13
4836	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.741,45	1.741,45
4837	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	344,75	344,75
4838	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	9.410,89	9.410,89
4889	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,00	12.000,00
4891	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	60.345,69	60.345,69
4813	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA/IOF)	448,56	448,56
4834	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
4835	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
4839	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	17,53	17,53
3722	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 128 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4.274,80	4.274,80
4228	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
4814	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	36.883,90	36.883,90
4815	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 06/42	4.635,29	4.635,29

Autor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4840	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4841	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
4817	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	69.500,00	69.500,00
4842	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	35.000,00	35.000,00
4881	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.600,00	44.600,00
4882	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.654,00	23.654,00
3723	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 129 - MAC DA USP	3.680,00	3.680,00
3724	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 130 - MAC DA USP	10.860,00	10.860,00
4818	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	755,56	755,56
4843	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	30.000,00	30.000,00
4844	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	654,42	654,42
4819	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
4845	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.500,00	2.500,00
4846	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC / AACD	60,00	60,00
4847	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	250,00	250,00
4883	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	250,00
4820	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	1.000,00	1.000,00
4849	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	153,00
4850	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	50,00	50,00
4851	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	850,00	850,00

tor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4884	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.188,16	3.188,16
4852	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
4853	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	150,00	150,00
4854	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	269,84	269,84
4855	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	327,50	327,50
4856	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3,24	3,24
4885	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.725,20	28.725,20
4821	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	100.000,00	100.000,00
4857	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	500,00	500,00
4858	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 08/2023	11.159,37	11.159,37
4886	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	248.480,00	248.480,00
4859	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	20,00
4860	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.500,00	2.500,00
4887	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.650,00	40.650,00
4861	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.000,00	3.000,00
4862	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	19.000,00	19.000,00
4863	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	20.000,00	20.000,00
4864	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	234,12	234,12
4865	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	31.000,00	31.000,00
4866	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	35,17	35,17

GRA LTDA

Migilano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4867	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA M D SILVA	150,00	150,00
4811	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 20/42	2.110,09	2.110,09
4822	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	4.000,00	4.000,00
4890	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	48.784,90	48.784,90
4868	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 129 - MAC DA USP	3.680,00	3.680,00
4869	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	417,36	417,36
4823	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	19.500,00	19.500,00
4824	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	15.000,00	15.000,00
4825	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.000,00	5.000,00
4826	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.126,80	1.126,80
4827	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	525,57	525,57
4828	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	1.000,00
4829	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,18	0,18
4830	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	75.000,00	75.000,00
4870	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 7429 - ROSSE	1.007,00	1.007,00
4871	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN 17/188	3.362,56	3.362,56
4872	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (2373229) - REF 09/2023	797,45	797,45
4873	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - (6465269) - REF 09/2023	4.428,96	4.428,96
4874	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
4875	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - DR GLAUCO	793,39	793,39

TEGRA LTDA

r Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4876	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE MORETTI	2.200,00	2.200,00
4877	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	1.900,00	1.900,00
4878	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.800,00	1.800,00
4879	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.291,17	2.291,17
4880	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.139,80	2.139,80
4888	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,00	12.000,00
5019	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 8418 - DIGITAL SAT	44.368,02	44.368,02
5021	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - AGIS EQUIP E SERV INFORMÁTICA	85.798,00	85.798,00
3632	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 15180 - PRO SHOW	4.616,01	4.616,01
3704	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 09/2024	80.345,90	80.345,90
4892	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	333.795,97	333.795,97
4958	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 09/2023	4.616,01	4.616,01
TOTAL DO MÊS 09/2023		2.278.509,38	2.278.509,38

EGRA LTDA

Luiz Miglino 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4917	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 152706 - MAGAZINE LUIZA	12.228,40	12.228,40
5038	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICACAO	88.702,95	88.702,95
4018	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 10/2023	416.500,00	416.500,00
4902	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	82.000,00	82.000,00
4903	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	1.895,35	1.895,35
4959	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 130 - MAC DA USP	10.860,00	10.860,00
4960	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.515,00	1.515,00
4961	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	547,82	547,82
4962	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	13.029,65	13.029,65
4964	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - ENDURANCE GROUP	31,40	31,40
4965	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.000,00	3.000,00
4966	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	70,46	70,46
3660	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 15165 - ANGULAR (3 PARCELAS)	8.427,09	8.427,09
4904	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA/IOF)	738,02	738,02
4905	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 15180 - PRO SHOW	4.616,01	4.616,01
4906	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - UNIVESAL CASE	4.000,00	4.000,00
4910	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	250,00	250,00
4911	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	5.000,00	5.000,00
4912	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	189,97	189,97
4967	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.000,00	18.000,00

DA

986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56		4.274,80	4.274,80
10020001 BANCO DO BRASIL			
A 10030002 CLIENTES			
RECEBIMENTO DE CLIENTES - NF 128 - CAMARA MUNICIPAL DE			
ITANHAEM	6,80	6,80	
42020002 DESPESAS BANCARIAS			
A 10020001 BANCO DO BRASIL			
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9.641,59	9.641,59	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 711997 - HAYAMAX	1.511,44	1.511,44	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 45669 - AVATRON	4.334,00	4.334,00	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 131395 - SIGMAONE	9.825,52	9.825,52	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 448768 - GOLDEN DISTRIB	9.456,06	9.456,06	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 1041 - AV SOLU PROF IND E			
COM (10 PARCELAS)	10.219,70	10.219,70	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda UNIVERSAL CASES 518383 - FAST			
SHOP	1.332,40	1.332,40	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 18878 - KRUNNER	6.661,90	6.661,90	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 7769 - ROSSE	17.400,00	17.400,00	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF 992 - IZA COML LTDA	192,72	192,72	
10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA			
A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
Compra de Material para Revenda - NF58423 - OPTSOM	1.332,40	1.332,40	
20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
A 10020004 BANCO ITAU			
PGTO DE FORNECEDORES - NF 18878 - KRUNNER	9.641,59	9.641,59	
20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
A 10020004 BANCO ITAU			
PGTO DE FORNECEDORES - NF 711997 - HAYAMAX	1.511,44	1.511,44	
20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
A 10020004 BANCO ITAU			
PGTO DE FORNECEDORES - 45669 - AVATRON	10.219,70	10.219,70	
20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
A 10020004 BANCO ITAU			
PGTO DE FORNECEDORES - UNIVERSAL CASES - 518383 - FAST			
SHOP	192,72	192,72	
20010001 FORNECEDORES A PAGAR			
A 10020004 BANCO ITAU			
PGTO DE FORNECEDORES - NF58423 - OPTSOM	200,00	200,00	
41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS			
A 10020001 BANCO DO BRASIL			
CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	11,00	11,00	
42020002 DESPESAS BANCARIAS			
A 10020001 BANCO DO BRASIL			
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS			

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3667	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 152706 - MAGAZINE LUIZA	12.228,40	12.228,40
4920	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 07/42	4.682,43	4.682,43
4972	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
4973	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.741,45	1.741,45
4974	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	500,00	500,00
4975	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.000,00	2.000,00
4976	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JOSÉ EDUARDO	500,00	500,00
4978	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1,98	1,98
4922	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS DIVERSAS	90,00	90,00
4979	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - EMBRATEL	2,87	2,87
4980	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	13,28	13,28
3666	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 13802 - A B SOARES	5.040,00	5.040,00
4229	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
4921	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 13802 - A B SOARES	5.040,00	5.040,00
4916	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	30.000,00	30.000,00
4923	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	108.000,00	108.000,00
4940	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.300,00	3.300,00
4981	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	2.800,00	2.800,00
4982	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 1976 / 1977 - CONCEPT	2.000,00	2.000,00
4983	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - - CONTROL CINE TELAS (PEDIDO Nº 009-10-23)	6.500,00	6.500,00

GRA LTDA

z Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4984	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - VIA MERCADO PAGO	418,00	418,00
3633	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 35545 - LIVETECH DA BAHIA	7.861,92	7.861,92
3654	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 22921 - CABOS GOLDEN	4.115,60	4.115,60
3662	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1976 - CONCEPT	1.600,00	1.600,00
3663	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1977 - CONCEPT	400,00	400,00
4985	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR TIAGO O. MOURA	6.150,00	6.150,00
4986	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	383,59	383,59
4987	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	20,00
4929	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	2.125,77	2.125,77
4941	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
4942	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00
4943	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	2.500,00
4944	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	175,00	175,00
4945	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	1.065,24	1.065,24
4946	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	540,00	540,00
4988	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.153,85	1.153,85
4989	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTMÍDIA	339,00	339,00
4990	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,99	0,99
3668	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 198841 - MAGAZINE LUIZA	3.699,00	3.699,00
4947	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM FRETE	600,00	600,00

TEGRA LTDA

r Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4948	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
4913	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 161456 - INOVA	300,00	300,00
4924	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.425,00	18.425,00
4927	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020004 BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.300,00	5.300,00
4949	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	40.000,00	40.000,00
4950	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	4.654,33	4.654,33
4991	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
4992	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA M D SILVA	150,00	150,00
4993	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	152,00	152,00
4994	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	500,00	500,00
4995	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	277,80	277,80
3643	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 133966 - MEMORYTEC	700,99	700,99
3650	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 75168 - LUMITEC	9.962,72	9.962,72
3655	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 28069 - ANGEL	634,71	634,71
3657	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 7862 - ROSSE	870,00	870,00
3659	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 161456 - INOVA	300,00	300,00
4914	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 133966 - MEMORYTEC	700,99	700,99
4951	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	5.308,39	5.308,39
4996	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	320,40	320,40
4997	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA KATIA SILVANA DA SILVA	1.716,15	1.716,15

Dr. Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3640	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1474 - MULT COML & IMPORT	21.185,71	21.185,71
3649	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 75262 - LUMITEC	273,61	273,61
3658	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 484 - RIG COM IMP EXP	601,57	601,57
3664	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 856 - CORALIS	1.415,50	1.415,50
4937	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 75262 - LUMITEC	273,61	273,61
4938	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 856 - CORALIS	1.415,50	1.415,50
4952	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS SRA RENATA	2.500,00	2.500,00
4998	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9,60	9,60
3637	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 57591 - DIALFIME	2.934,50	2.934,50
3641	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 9678 - MULT COML & IMPORT	2.498,50	2.498,50
3661	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2912 - WORLD	102,82	102,82
4999	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.800,00	8.800,00
5000	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - - NARDELLI (BOLETO Nº 103272801)	1.336,56	1.336,56
5001	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
5002	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEMB SRA RENATA	300,00	300,00
5003	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	9,00	9,00
5004	41020009 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELG PEDESTAIS	592,67	592,67
5005	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00
5006	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,97	2,97
3644	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 15727 - NINJA SOM	4.020,40	4.020,40

GRA LTDA

iz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		85,83	85,83
5007	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - MOVVI		
		400,00	400,00
5008	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA		
3645	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 9683 - MCI	4.274,25	4.274,25
		6,96	6,96
5009	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		15.424,49	15.424,49
3639	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1502 - MULT COML & IMPORT		
		3.343,16	3.343,16
3694	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 403820 - AGIS		
		4.614,24	4.614,24
4953	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 45265 - GREIKA		
		2.300,00	2.300,00
5011	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 1046 - THARYNY		
		400,00	400,00
5012	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		60,50	60,50
5013	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		364,00	364,00
3651	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 75808 - LUMITEC		
		4.614,24	4.614,24
3652	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 45265 - GREIKA		
		36.000,00	36.000,00
4925	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		2.131,14	2.131,14
4930	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 21/42		
		492,15	492,15
4931	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		8.715,26	8.715,26
4932	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		299,65	299,65
4934	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 134348 - MEMORYTEC		
		364,00	364,00
4935	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 75808 - LUMITEC		
		23.689,18	23.689,18
4939	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - MEORYTEC		
		92,13	92,13
5014	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO		

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5015	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
4954	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	7.949,00	7.949,00
5016	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	150,00	150,00
5017	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.500,00	2.500,00
3642	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 134348 - MEMORYTEC	299,65	299,65
3647	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 16337 - UNIVERSAL CASES	9.999,96	9.999,96
4926	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	50.000,00	50.000,00
4928	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020004 BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	65.000,00	65.000,00
5018	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
5020	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 8418 - DIGITAL SAT (PARCELA 01)	14.789,34	14.789,34
5022	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - AGIS EQUIP E SERV DE INFORM	28.596,47	28.596,47
5023	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.700,00	2.700,00
5024	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
3705	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 10/2024	67.659,29	67.659,29
4915	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	532,90	532,90
4955	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	1.533,89	1.533,89
4956	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	5.000,00	5.000,00
4957	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	20.023,60	20.023,60
5025	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	77,56	77,56
5026	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5027	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - DR GLAUCO	793,39	793,39
5028	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
5029	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 10/2023 (002373229)	803,27	803,27
5030	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - REF 10/2023	3.390,44	3.390,44
5031	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 10/2023 (006465269)	4.465,69	4.465,69
5032	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	1.700,00	1.700,00
5033	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - BANDEIRANTES SOC DE ADVOGADOS	1.500,00	1.500,00
5034	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE A MEROTTI	2.200,00	2.200,00
5035	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIAANT A FORNECEDORES - - CORALIS (PROPOSTA COMERCIAL Nº 1148)	1.139,05	1.139,05
5037	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTMÍDIA	1.447,47	1.447,47
5039	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 10/2023	258.129,32	258.129,32
TOTAL DO MÊS 10/2023		1.791.667,37	1.791.667,37

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

3670	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 134543 - MEORYTEC	23.689,18	23.689,18
3679	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 885 - CORALIS	1.139,05	1.139,05
4019	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 11/2023	236.991,24	236.991,24
4936	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - COMPENSAÇÃO PGTO - NF 134543 - MEORYTEC	23.689,18	23.689,18
5042	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	6.084,64	6.084,64
5045	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	100.000,00	100.000,00
5068	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	300,00	300,00
5069	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	11.521,47	11.521,47
5070	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	452,74	452,74
5071	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	92,13	92,13
5072	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	3.000,00	3.000,00
5073	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.951,06	1.951,06
5074	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	2.650,58	2.650,58
5075	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	60,00	60,00
5172	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	85.000,00	85.000,00
5184	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	31,00	31,00
5329	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	7.029,42	7.029,42
5036	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BAIXA DE ADIANTAMENTO (31/10/2023) - NF 885 - CORALIS	1.139,05	1.139,05
5043	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	917,92	917,92
5044	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	87.000,00	87.000,00

utor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5076	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.700,00	2.700,00
5077	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	13.000,00	13.000,00
5078	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 15165 - ANGULAR (PARCELA 01)	2.865,21	2.865,21
5079	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 448768 - GOLDEN DISTRIB (PARCELA 01)	3.275,17	3.275,17
5080	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 131395 - SIGMAONE (PARCELA 01)	2.167,00	2.167,00
5081	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 7769 - ROSSE (PARCELA 01)	3.330,95	3.330,95
5082	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - HOSTGATOR	31,40	31,40
5083	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS	126,27	126,27
5084	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
5085	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	36,80	36,80
4230	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,68	1.443,68
5047	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 08/42	4.726,83	4.726,83
5048	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	100.000,00	100.000,00
5086	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
5087	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME	1.741,45	1.741,45
5088	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00	90,00
5089	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ALEX A NOGUEIRA	600,00	600,00
5090	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	2,00
5091	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.700,00	2.700,00
3673	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 58069 - DIAFILME	599,08	599,08

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Corj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5092	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	160,00	160,00
5093	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	300,00	300,00
5094	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.500,00	2.500,00
3672	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1527 - MCI	1.049,26	1.049,26
5049	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	80.000,00	80.000,00
5050	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	70.000,00
5051	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	35.000,00	35.000,00
5052	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	8.000,00	8.000,00
5065	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	7.485,79	7.485,79
5095	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	71.307,60	71.307,60
5096	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
5097	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	1.000,00	1.000,00
5098	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2,97	2,97
5053	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	35.000,00	35.000,00
5099	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - GLOBAL AIR CARGO	741,27	741,27
5100	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - BUS SERVICE	176,99	176,99
5101	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	140,00	140,00
5102	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - BUS SERVICE	212,39	212,39
5103	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	19,90	19,90
3680	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1184 - THARYNY	6.000,00	6.000,00

EGRA LTDA

Luiz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		3.132,14	3.132,14
5054	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA		
		49,00	49,00
5104	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA		
		1,38	1,38
5105	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		870,00	870,00
3682	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 3590 - CENA 1		
		25,00	25,00
5055	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		5.000,00	5.000,00
5056	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		49,50	49,50
5057	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		68.800,00	68.800,00
5106	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES		
		60,00	60,00
5107	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC		
		335,20	335,20
5108	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - CERTIFIADO DIGITAL - SERASA		
		20.000,00	20.000,00
5109	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA		
		30.000,00	30.000,00
5110	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO		
		1,00	1,00
5111	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		
		1.383,67	1.383,67
3671	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 135039 - MEORYTEC		
		1.383,67	1.383,67
5058	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 135039 - MEORYTEC		
		60,00	60,00
5112	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC		
		280,00	280,00
5113	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL		
		417,00	417,00
5114	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE		
		2.500,00	2.500,00
5115	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA		
		650,00	650,00
5116	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY		

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		20,00	
5117	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS		20,00
3683	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 23093 - CABOS GOLDEN	781,32	781,32
5118	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 7862 - ROSSE	870,00	870,00
5119	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
5120	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - reemb sra renata	100,00	100,00
5121	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 20089 - FOS (MARIO SÉRGIO)	644,97	644,97
5122	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	290,00	290,00
5123	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	279,53	279,53
3681	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 4682 - NATANAEL	310,00	310,00
3684	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 20089 - FOS	644,97	644,97
5124	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - MEMORYTEC	906,44	906,44
5125	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR PAULO C LEMOS	3.000,00	3.000,00
5126	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLAUDIO CACERES	2.681,00	2.681,00
5127	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	20,25	20,25
5064	20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	798,00	798,00
5128	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	30.000,00	30.000,00
5129	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 33808 - LIVETECH DA BAHIA	16.900,00	16.900,00
5130	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 15727 - NINJA SOM	4.020,40	4.020,40
5131	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA ADRIANA	150,00	150,00
5132	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	400,00	400,00

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

21	5133	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL - REEMB. SR JADILSON	210,00	210,00
21	5134	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	300,00	300,00
22	5136	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6,52	6,52
23	3674	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 37000 - LIVETECH	12.996,60	12.996,60
23	5060	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	151,00	151,00
23	5135	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - CHAVEIRO PORTAL	200,00	200,00
23	5137	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	150,00	150,00
23	5138	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - CONCEPT MOV E SUP DE TELAS	2.200,00	2.200,00
23	5139	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - CONTROL	4.300,00	4.300,00
23	5140	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - WISLIKER - MATERIAL(MIUDEZAS) USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	281,00	281,00
23	5141	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EDIVALDO S SILVA	100,00	100,00
24	3676	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 17043 - LUMATEK	2.323,60	2.323,60
24	5142	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	10.000,00	10.000,00
24	5143	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 22921 - CABOS GOLDEN	4.115,60	4.115,60
24	5144	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 403820 - AGIS (PARCELA 01)	1.114,28	1.114,28
24	5145	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - JAMEF	618,01	618,01
24	5146	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	5.000,00	5.000,00
24	5147	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	2.350,00	2.350,00
24	5148	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	2.625,00	2.625,00
24	5149	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA KATIA SILVANA DA SILVA	928,40	928,40

EGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5150	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE JAMES BARRETO SANTOS	150,00	150,00
5151	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	15,76	15,76
3678	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 16931 - PLUG ENERGY	828,00	828,00
5059	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 22/42	2.150,81	2.150,81
5152	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - AGIS	2.790,71	2.790,71
5153	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	41,48	41,48
5154	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	50.000,00	50.000,00
3677	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 2527 - JULIAN HXLEY	1.290,00	1.290,00
5155	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	12.000,00	12.000,00
5156	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 8418 - DIGITAL SAT (PARCELA 02)	14.789,34	14.789,34
5157	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - AGIS EQUIP E SERV INFORMÁTICA	28.596,47	28.596,47
5040	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES - NF 75168 - LUMITEC	9.962,72	9.962,72
5041	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020004 BANCO ITAU ADIANT A FORNECEDORES - - LUMITEC	1.037,28	1.037,28
5061	10020004 BANCO ITAU A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	20.000,00	20.000,00
5158	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - ABRINQ	111,00	111,00
5159	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO SR JADILSON	220,00	220,00
3675	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1200 - THARYNY	17.250,00	17.250,00
3706	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 11/2024	37.306,54	37.306,54
4893	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 11/2023	1.728,00	1.728,00
4894	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 11/2023	135,72	135,72

TEGRA LTDA

Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4895	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 11/2024	145,44	145,44
5062	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	210,00	210,00
5063	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICAÇÃO	0,12	0,12
5066	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	170.431,14	170.431,14
5160	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	28,36	28,36
5161	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	10.152,11	10.152,11
5162	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - DR GLAUCO	793,39	793,39
5163	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
5164	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 11/2023 (002373229)	809,26	809,26
5165	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 11/2023 (006465269)	4.503,55	4.503,55
5166	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - HELPSN 19/188	3.419,19	3.419,19
5167	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
5168	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	150,96	150,96
5169	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - bandeirantes soc de advogados	1.500,00	1.500,00
5170	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR HENRIQUE A MEROTTI	2.200,00	2.200,00
5171	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	13,67	13,67
5173	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	11.660,66	11.660,66
5326	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 11/2023	146.542,95	146.542,95
TOTAL DO MÊS 11/2023		1.856.009,23	1.856.009,23

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4020	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - 12/2023	98.594,72	98.594,72
5174	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	5.000,00	5.000,00
5175	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA KATIA SILVANA DA SILVA	200,00	200,00
5176	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO SALARIOS REF 11/2023.	1.592,28	1.592,28
5177	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	567,72	567,72
5178	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SAMBA RESTAURANTE	506,00	506,00
5179	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	160,00	160,00
5180	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 4521	366,34	366,34
5181	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL - PGTO ITAUCARD - FINAL 1520	10.335,33	10.335,33
5182	42010006 TELEFONE A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO TELEFONE - VIVO	96,72	96,72
5183	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	98,10
5185	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	31,00	31,00
5302	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	55.000,00	55.000,00
5304	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	100.000,00	100.000,00
5305	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS S/ LIMITE DA CONTA	591,18	591,18
5186	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 15165 - ANGULAR (PARCELA 02)	2.780,94	2.780,94
5187	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020004 BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	17.000,00
5188	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES NF 448768 - GOLDEN DISTRIB (PARCELA 02)	3.275,17	3.275,17
5189	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 131395 - SIGMAONE (PARCELA 02)	2.167,17	2.167,17
5190	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 7769 - ROSSE (PARCELA 02)	3.330,95	3.330,95

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5191	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - HOSTGATOR	31,40	31,40
5192	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	130,00	130,00
5193	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.700,00	2.700,00
5202	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - GUICHE VIRTUAL	230,85	230,85
5203	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	25,20	25,20
5308	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	258,80	258,80
4231	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.443,64	1.443,64
5204	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - UCAVE	70.662,60	70.662,60
5205	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
5206	41010012 ASSIST MEDICA A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA - NOTRE DAME INTERMÉDICA	1.741,45	1.741,45
5207	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	60.000,00	60.000,00
5208	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - QUERO PASSAGEM	147,91	147,91
5209	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	67,60	67,60
5210	41020002 ALUGUEL / CONDOMÍNIO A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ALUGUEL - COND WONDER MORUMBI TOWER	1.070,96	1.070,96
5306	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.540,96	1.540,96
5307	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 08/42	4.770,04	4.770,04
5194	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.000,00	2.000,00
5211	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	17,73	17,73
5273	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - 1204 - THARYNY LTDA	5.350,00	5.350,00
5309	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SESC P A F	28.000,00	28.000,00

GRA LTDA

z Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

		17.363,00	17.363,00
5310	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SESC P A F		
5195	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	500,00	500,00
5212	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 2527 - JULIAN HXLEY	1.290,00	1.290,00
5213	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - BUS SERVICE	325,89	325,89
5214	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF - 11/2023.	145,44	145,44
5215	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS - GUICHE VIRTUAL	57,63	57,63
5216	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES	146,46	146,46
5270	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - SUPERLINK	2.750,00	2.750,00
5317	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.350,00	1.350,00
5196	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	400,00	400,00
5217	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - CAMA M DE VINHEDO	9.764,00	9.764,00
5218	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - LIVETECH	1.965,48	1.965,48
5219	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	298,87	298,87
5220	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	800,00	800,00
5221	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR ESTEVÃO	500,00	500,00
5222	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - SERASA EXPERIAN	60,00	60,00
5223	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1,43	1,43
5315	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - AUDIO TX TECNOLOGIA	4.250,00	4.250,00
5197	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	300,00	300,00
5224	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 1184 - THARYNY	6.000,00	6.000,00

GRA LTDA

iz Miglano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5225	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - KIT FESTA DE NATAL	787,52	787,52
5226	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADIANA MARIA DA SILVA	180,00	180,00
5227	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	220,00	220,00
5228	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	17,61	17,61
5272	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 153 - PROSHOP	49.320,00	49.320,00
5316	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 21694 - ALFA GLOBAL	3.306,95	3.306,95
5318	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	308,10	308,10
3687	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 8278 - ROSSE	7.900,00	7.900,00
3690	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 23221 - CABOS GOLDEN	3.808,45	3.808,45
5198	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	19.980,00	19.980,00
5229	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SOP-BATATAIS	9.112,31	9.112,31
5230	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.111,05	3.111,05
5231	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.799,49	40.799,49
5232	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.800,00	39.800,00
5233	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - GRAAC	60,00	60,00
5234	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	2.500,00	2.500,00
5235	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	22.160,00	22.160,00
5236	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	20,00
5237	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	40.020,00	40.020,00
5271	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 32923 - NARDELLI	1.083,00	1.083,00

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5321	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
5322	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020004 BANCO ITAU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	40.000,00	40.000,00
3686	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 9321 - AMANDA MARTINEZ	358,20	358,20
3688	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 8289 - ROSSE	439,60	439,60
3692	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 970420 - OBRAMAX	196,09	196,09
5238	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	630,00	630,00
5239	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	41,00	41,00
3689	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 1691389 - ANDRA	1.867,60	1.867,60
3725	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS - NF 131 - FAC ODONT DA USP	4.590,00	4.590,00
5240	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DOAÇÕES ASSISTENCIAIS - AACD	30,00	30,00
5241	10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A 10020001 BANCO DO BRASIL ADIANT A FORNECEDORES - - EKR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.698,00	2.698,00
5242	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - TABOÃO DA SERRA	395,32	395,32
5243	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR EUGENIO	1.200,00	1.200,00
5244	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6,93	6,93
5245	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - CONTMATIC	40,06	40,06
5246	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - JAMEF	255,19	255,19
5247	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 17043 - LUMATEK	2.323,60	2.323,60
5248	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
5249	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	721,00	721,00
5250	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - SERASA EXPERIAN	80,00	80,00

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5251	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	307,91	307,91
5269	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 535676 - TEC PRINT	5.039,10	5.039,10
3691	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 21694 - ALFA GLOBAL	3.306,96	3.306,96
5199	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
5252	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - C R CORRETORES	53.725,00	53.725,00
5253	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR JADILSON	300,00	300,00
5254	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	296,09	296,09
5255	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - J C CAITANO	250,00	250,00
5256	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO	50.000,00	50.000,00
5257	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	11,76	11,76
5311	10020004 BANCO ITAU A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	100.000,00	100.000,00
5319	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020004 BANCO ITAU CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	220,00	220,00
5320	42010012 HONORARIOS A 10020004 BANCO ITAU SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00
3685	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - NF 30467 - BRASIL AUDIO SOM	560,00	560,00
5200	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	2.700,00	2.700,00
5258	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020004 BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	62.000,00	62.000,00
5259	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - DR GLAUCO	739,39	739,39
5260	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL STA GERTRUDES	1.269,42	1.269,42
5261	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	2.300,00	2.300,00
5262	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR GABRIEL	2.765,00	2.765,00

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5263	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - bandeirantes soc de advogados	1.500,00	1.500,00
5264	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AM CONTABILIDADE	1.550,00	1.550,00
5265	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	170,00	170,00
5266	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 30467 - BRASIL AUDIO SOM	560,00	560,00
5267	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - REF 11/2023	515,88	515,88
5268	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 8418 - DIGITAL SAT (PARCELA 03)	14.789,34	14.789,34
5274	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 12/2023 (002373229)	814,77	814,77
5275	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N. REF 12/2023 (006465269)	4.538,38	4.538,38
5276	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES - REF 12/2023	3.445,63	3.445,63
5277	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - HENRIQUE MORETTI	2.200,00	2.200,00
5278	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO 13 SALARIO - 2ªPARCELA - SR. DANILO	243,00	243,00
5279	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	18,38	18,38
5332	20040003 INSS A RECOLHER A 10020004 BANCO ITAU PAGO INSS REF 11/2023	135,72	135,72
4899	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO - 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL)	360,00	360,00
4900	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - - 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL)	27,00	27,00
4901	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - - 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL)	21,60	21,60
5280	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL - NF 4 - RICARDO FERREIRA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	2.350,00	2.350,00
5281	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	54,08	54,08
5312	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SERVIÇO N D	3.350,00	3.350,00
5282	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020004 BANCO ITAU TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00

Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5283	42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES A 10020001 BANCO DO BRASIL SITE DE SUPORTE - LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES	495,00	495,00
5284	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR. EDSON AMARAL DO NASCIMENTO	2.526,25	2.526,25
5285	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SR. PAULO CESAR LEMOS	4.500,00	4.500,00
5286	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - JAMEF TRANSPORTES LTDA	672,25	672,25
5287	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - AGIS EQUIP E SERV INFORMÁTICA	26.605,06	26.605,06
5288	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA RENATA	5.000,00	5.000,00
5289	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
5201	10020001 BANCO DO BRASIL A 20010002 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	137,00	137,00
5290	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - APORT FINANCEIRO - SÓCIO LUIS	1.550,00	1.550,00
5291	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - NF 403820 - AGIS (PARCELA 02)	1.114,28	1.114,28
5292	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - AGIS EQUIP	2.790,71	2.790,71
5293	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES - AGIS EQUIP INFORMÁTICA	2.790,71	2.790,71
5294	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA - HOSTGATOR	33,91	33,91
5313	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 23/42	2.170,21	2.170,21
5295	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.112,31	9.112,31
5296	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.731,43	21.731,43
5297	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.836,79	34.836,79
5298	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - SRA NICOLLY	3.800,00	3.800,00
5299	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPESAS COM FRETE - SOLIDA TRANSPORTES LTDA	1.056,61	1.056,61
5300	41020009 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANDAIMENORTE	375,00	375,00

por Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5301	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
5303	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICACAO - B B	101.149,18	101.149,18
5314	10020004 BANCO ITAU A 30040001 RECEITA DE JUROS JUROS S/ APLICACAO	0,16	0,16
5323	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PGTO DE FORNECEDORES	26.750,00	26.750,00
5324	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICACAO AUTOMÁTICA	107.024,51	107.024,51
5325	20010002 OPERACOES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA A 10050007 OPERACOES DE MUTUO - ART MULTIMÍDIA OPERACAO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA - AJUSTE DOS SALDOS - ANO 2023	416.180,53	416.180,53
5327	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURACAO CMV - REF MÊS 12/2023	99.803,64	99.803,64
5330	20000001 (-) JUROS A APROPRIAR A 20000004 PARCELAMENTO ICMS-ST - Juste Final Conta parcelamento ICMS-ST	2.753,24	2.753,24
5333	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - TRANSFERENCIA DE SALDO HELPA/SN PAGOS EM 2023.	7.351,95	7.351,95
5334	42020001 DESPESAS DE JUROS A 20000001 (-) JUROS A APROPRIAR - APROPRIACAO DOS JUROS SOBRE PARCELAMENTOS - REF 2023.	102.096,93	102.096,93
3707	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF 12/2024	15.901,10	15.901,10
4896	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 12/2023	2.160,00	2.160,00
4897	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISAO INSS S/ FOLHA PGTO - 12/2023	174,60	174,60
4898	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISAO FGTS S/ FOLHA PGTO - 12/2024	205,10	205,10
5335	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010006 TELEFONE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.819,31	1.819,31
5336	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010010 ALIMENTACAO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.822,73	14.822,73
5337	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010003 FGTS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	372,14	372,14
5338	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	161.014,41	161.014,41
5339	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020008 CONDUCAO E COMBUSTÍVEIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.975,94	5.975,94
5340	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010001 SALARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.248,00	4.248,00

Autor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5341	30030003 DESCONTOS OBTIDOS	290,66	
	A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		290,66
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5342	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	31.338,30	
	A 41010008 DESPESAS DIVERSAS		31.338,30
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5343	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	17.600,24	
	A 42010011 REVISTAS / JORNAIS / SITES		17.600,24
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5344	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.070,96	
	A 41020002 ALUGUEL / CONDOMÍNIO		1.070,96
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5345	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	220,00	
	A 41020006 DESPESAS COM VEICULOS		220,00
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5346	30040001 RECEITA DE JUROS	4,21	
	A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		4,21
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5347	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	358.435,90	
	A 42010012 HONORARIOS		358.435,90
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5348	30020001 SERVICOS PRESTADOS	248.904,80	
	A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		248.904,80
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5349	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	5.169,64	
	A 42030002 TAXAS DIVERSAS		5.169,64
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5350	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	20.564,74	
	A 42020002 DESPESAS BANCARIAS		20.564,74
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5351	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	18.390,76	
	A 41010012 ASSIST MEDICA		18.390,76
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5352	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	7.960,88	
	A 41020005 VIAGENS E ESTADAS		7.960,88
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5353	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	579.608,63	
	A 40020002 DESPESAS COM SIMPLES		579.608,63
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5354	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.781.287,88	
	A 40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.781.287,88
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5355	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	11.885,44	
	A 41020004 FRETES E CARRETOS		11.885,44
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5356	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	118.522,43	
	A 42020001 DESPESAS DE JUROS		118.522,43
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5357	30030001 REVENDA MERCADORIAS	3.657.852,39	
	A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		3.657.852,39
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5358	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	685,91	
	A 42010025 SEGUROS		685,91
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5359	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	13.749,99	
	A 42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA		13.749,99
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
5360	30050003 RECEITAS DIVERSAS	1.135.821,24	
	A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		1.135.821,24
	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		

TEGRA LTDA

r Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

5361	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020009 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.616,67	1.616,67
5362	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 21030002 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.886.512,40	1.886.512,40
TOTAL DO MÊS 12/2023		12.265.697,00	12.265.697,00

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
1		S	1	ATIVO
2		S	10	CIRCULANTE
3		S	1001	CAIXA
4	*	A	10010001	CAIXA
5		S	1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO
6		A	10020001	BANCO DO BRASIL
7		A	10020002	BANCO SANTANDER
204		A	10020003	BANCO DO BRASIL - APLICACAO
205		A	10020004	BANCO ITAU
206		A	10020005	BANCO ITAU - APLICACAO
8		S	1003	TITULOS A RECEBER
9		A	10030001	DUPLICATAS A RECEBER
151		A	10030002	CLIENTES
10		S	1004	ESTOQUE
144		A	10040001	MATERIA PRIMA
142		A	10040002	PROD EM ELABORACAO
143		A	10040003	PRODUTO ACABADO
11		A	10040004	MERCADORIAS PARA REVENDA
197		A	10040005	PRESTAÇÃO DE SERVICOS
12		S	1005	ADIANTAMENTOS
13		A	10050001	FORNECEDORES
141		A	10050002	SALARIOS
148		A	10050003	FERIAS
149		A	10050004	13 SALARIOS
150		A	10050005	REEMBOLSO CONV INSS
163		A	10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES
215		A	10050007	OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA
216		A	10050008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
14		S	1006	IMPOSTOS A RECUPERAR
15		A	10060001	ICMS A RECUPERAR
16		A	10060002	IPI A RECUPERAR
152		A	10060003	ISS A RECUPERAR
153		A	10060004	IR A RECUPERAR
207		A	10060005	DEPÓSITOS JUDICIAIS / CAUÇÃO
17		S	11	PERMANENTE
18		S	1101	IMOBILIZADO
19		A	11010001	MOVEIS E UTENSILIOS
20		A	11010002	EQUIPAMENTOS
21		A	11010003	INSTALACOES
22		A	11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS
217		A	11010005	CONSÓRCIOS
23		S	1102	DEPRECIACOES
24		A	11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
25		A	11020002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS
26		A	11020003	DEP. ACUM. INSTALACOES
27		A	11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS
28		S	2	PASSIVO
29		S	20	CIRCULANTE
198		A	20000001	(-) JUROS A APROPRIAR
199		A	20000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
202		A	20000003	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN
203		A	20000004	PARCELAMENTO ICMS-ST
209		A	20000005	EMPRESTIMOS BANCARIOS
211		A	20000006	HELPSN - PARCELAMENTO SN
30		A	20010001	FORNECEDORES A PAGAR
210		A	20010002	OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA
218		A	20010003	SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR
165		S	2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
31		A	20020001	ISS A RECOLHER

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
32	A		20020002	IRRFONTE A RECOLHER
33	A		20020003	IRPJ A RECOLHER
34	A		20020005	IPI A RECOLHER
167	A		20020006	ICMS A RECOLHER
145	A		20020007	SIMPLES A RECOLHER
35	S		2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS
36	A		20030001	SALARIOS A PAGAR
37	A		20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR
38	A		20030003	HONORARIOS A PAGAR
169	A		20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR
170	A		20030005	13 SALARIOS A PAGAR
171	A		20030006	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR
39	S		2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER
40	A		20040001	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
41	A		20040002	FINSOCIAL A RECOLHER
42	A		20040003	INSS A RECOLHER
43	A		20040004	FGTS A RECOLHER
44	A		20040005	IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER
172	A		20040006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER
173	A		20040007	COFINS A RECOLHER
174	A		20040008	CONTRIB ASSIST/CONF A RECOLHER
175	A		20040009	IRPJ A RECOLHER
176	A		20040010	ISS A RECOLHER
45	S		21	PATRIMONIO LIQUIDO
46	S		2101	CAPITAL
47	A		21010001	CAPITAL
48	S		2102	RESERVAS DE CAPITAL
49	A		21020001	COR.MON. DO CAPITAL
50	S		2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
51	A		21030001	PREJUIZOS ACUMULADOS
52	A		21030002	LUCROS ACUMULADOS
53	S		3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO
54	S		30	RECEITAS OPERACIONAIS
55	S		3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
56	A		30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS
57	S		3002	RECEITAS DE SERVICOS
58	A		30020001	SERVICOS PRESTADOS
59	S		3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS
60	A		30030001	REVENDA MERCADORIAS
61	A		30030002	REC. APLIC. FINANCEIRAS
62	A		30030003	DESCONTOS OBTIDOS
63	S		3004	RECEITAS FINANCEIRAS
64	A		30040001	RECEITA DE JUROS
66	S		3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
67	A		30050001	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
65	A		30050002	RECUPERACAO DE DESPESAS
208	A		30050003	RECEITAS DIVERSAS
68	S		4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO
69	S		4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
70	A		40010001	VENDAS CANCELADAS
71	A		40010002	SERVICOS CANCELADOS
76	A		40010004	CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
72	S		4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS
73	A		40020001	DESPESAS COM ICMS
74	A		40020002	DESPESAS COM SIMPLES
75	A		40020003	DESPESAS COM COFINS
201	A		40020004	DESPESAS COM JUROS OPERACIONAIS
77	A		40020005	DESPESAS COM CONT. SOCIAL
78	A		40020006	DESPESAS COM ISS

Atualizado até dia: 31/12/2023

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
79	S	41	DESPESAS	
80	S	4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
114	A	41010001	SALARIOS	
82	A	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL	
83	A	41010003	FGTS	
84	A	41010004	13º SALARIO	
85	A	41010005	FERIAS	
140	A	41010006	AVISO PREVIO	
118	A	41010007	VALE TRANSPORTE	
88	A	41010008	DESPESAS DIVERSAS	
181	A	41010009	ABONO SOBRE FERIAS	
182	A	41010010	ALIMENTACAO	
183	A	41010011	AJUDA DE CUSTO	
184	A	41010012	ASSIST MEDICA	
185	A	41010013	FARMACIA	
186	A	41010014	IND TRABALHISTAS	
187	A	41010015	PROV P/ 13 SALARIO	
188	A	41010016	PROV P/ FERIAS	
121	A	41010017	RCT	
139	A	41010018	SALARIO FAMILIA	
89	S	4102	GERAIS	
90	A	41020001	DEPRECIACOES	
91	A	41020002	ALUGUEL / CONDOMÍNIO	
92	A	41020003	ENERGIA ELETRICA	
93	A	41020004	FRETES E CARRETOS	
94	A	41020005	VIAGENS E ESTADAS	
95	A	41020006	DESPESAS COM VEICULOS	
96	A	41020007	LOCACAO DE VEICULOS	
97	A	41020008	CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS	
213	A	41020009	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
98	S	42	DESPESAS GERAIS	
99	S	4201	GERAIS	
100	A	42010001	DEPRECIACOES	
101	A	42010002	RETIRADA PRO-LABORE	
102	A	42010003	PREVIDENCIA SOCIAL	
103	A	42010004	FGTS	
104	A	42010005	SERVICOS DE AUTONOMOS	
105	A	42010006	TELEFONE	
106	A	42010007	DESPESAS POSTAIS	
107	A	42010008	DESPESAS DIVERSAS	
108	A	42010009	CONCERTOS E REPAROS	
109	A	42010010	ENERGIA ELETRICA	
154	A	42010011	REVISTAS / JORNAIS / SITES	
110	A	42010012	HONORARIOS	
111	A	42010013	AGUA E ESGOTO	
112	A	42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO	
113	A	42010015	CONVENIO MEDICO	
115	A	42010017	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA	
116	A	42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM	
117	A	42010019	DESPESAS COM PROVISÕES	
119	A	42010021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS	
120	A	42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	
155	A	42010024	CONTRIBUICAO SINDICAL	
200	A	42010025	SEGUROS	
212	A	42010026	CONSORCIOS	
214	A	42010027	CONSULTORIA TECNICA	
122	S	4202	DESPESAS FINANCEIRAS	
123	A	42020001	DESPESAS DE JUROS	
124	A	42020002	DESPESAS BANCARIAS	

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
125	A		42020003	MULTAS
126	A		42020004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA
127	A		42020005	CPMF
128	S		4203	IMPOSTOS E TAXAS
129	A		42030001	IMPOSTOS DIVERSOS
130	A		42030002	TAXAS DIVERSAS
131	A		42030003	IMPOSTO SINDICAL
156	A		42030004	SIMPLES
157	A		42030005	ICMS
158	A		42030006	ISS
159	A		42030007	PIS
160	A		42030008	CONTRIBUICAO SOCIAL
161	A		42030009	IMPOSTO DE RENDA
162	A		42030010	IRRF
138	A		42030011	COFINS
191	A		42030012	MULTAS FISCAIS
192	A		42030013	JUROS FISCAIS
193	A		42030014	MULTAS DIVERSAS
194	A		42030015	PARCELAMENTO DO SIMPLES
195	A		42030016	PARCELAMENTO DE ISS
196	A		42030017	CORRECAO MONETARIA FISCAL
132	S		4204	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
133	A		42040001	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR
134	S		5	OUTRAS
135	S		50	OUTRAS CONTAS
136	S		5001	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO
137	A		50010001	RESULTADO DO EXERCICIO
81	A		50010002	CONTA RESULTADO

TOTAL: SINTÉTICAS = 41, ANALÍTICAS = 164, GERAL = 205

EMPRESA: ART INTEGRA LTDA - EPP
CNPJ: 10.786.518/0001-56
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Folha: 100

BALANÇO PATRIMONIAL

em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2023		31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
CAIXA	1.326.419,33	FORNECEDORES	48.567,28
BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	338.630,00
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	142.704,40		
BANCO ITAÚ		TRIBUTOS A RECOLHER	
BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO	343.408,40	SIMPLES NACIONAL	201.180,89
CLIENTES	439.557,35	HELP-SN - PARCEL SIMPLES NACIONAL	755.130,59
ESTOQUE MERCADORIAS	6.657,67	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN	462.240,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160.156,80	(-) JUROS A APROPRIAR S. NACIONAL	- 683.847,62
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.418.903,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
		SALÁRIOS A PAGAR	2.075,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	
ATIVO PERMANENTE		INSS A RECOLHER	201,60
CONSÓRCIOS	23.182,18	FGTS A RECOLHER	226,70
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.182,18	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.124.405,61
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
		NACIONAL	500.000,00
		REALIZADO	500.000,00
		RESULTADOS	
		ACUMULADOS	2.691.559,16
		RESULTADOS ANTERIORES	1.873.878,64
		(-) DISTRIBUIDOS - SÓCIOS	- 1.068.831,88
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.886.512,40
TOTAL DO ATIVO	2.442.086,13	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.317.680,52
		TOTAL DO PASSIVO + PL	2.442.086,13

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valores do Ativo e Passivo mais o Patrimônio Líquido importam em **R\$ 2.442.086,13** (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Seis Reais e Treze Centavos)



ANDERSON ULPRIST
TC CRC 1SP220316/O-3
CPF 259.935.888-45

EMPRESA: ART INTEGRA LTDA - EPP
CNPJ: 10.786.518/0001-56
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Folha: 101

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS DE RESULTADO

EFETUADAS 5.042.582,64 C

VENDAS 3.657.852,39 C
(-) VENDAS CANCELADAS - D
SERVIÇOS 248.904,80 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.135.825,45 C

CUSTOS FISCAIS 579.608,63 D

SIMPLES NACIONAL 579.608,63 D

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.780.532,28 D

COMPRAS - MERCADO INTERNO 1.781.287,88 D
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 755,60 C
(-) DESCONTOS OBTIDOS 290,66 C

CONTAS DE RESULTADO

ADMINISTRATIVAS 350.957,45 D

ALUGUEL 1.070,96 D
TELEFONES 1.819,31 D
DESPESAS BANCÁRIAS 20.564,74 D
DESPESAS COM SEGUROS 685,91 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 14.822,73 D
DESPESAS DE JUROS 118.522,43 D
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31.350,23 D
DESPESAS DIVERSAS 162.121,14 D

PESSOAL 381.446,80 D

SALÁRIOS 4.248,00 D
CONVENIO MÉDICO 18.390,76 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS 358.435,90 D
ENCARGOS TRABALHISTAS 372,14 D

FISCAIS 51.639,64 D

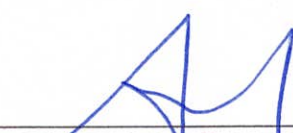
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 51.639,64 D

VENDAS E SERVIÇOS 11.885,44 D

FRETES E CARRETOS 11.885,44 D
VIAGENS E ESTADIAS 7.960,88 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.616,67 D
CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEIS 5.975,94 D

= LUCROS 1.886.512,40 C

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


ANDERSON ULPRIST
TC CRC 1SP220316/O-3
CPF 259.935.888-45

TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL

Nº DE ORDEM: 15

O presente Livro Diário Geral possui **102** folhas numeradas do **nº 1** ao **nº 102** e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária **ART INTEGRA LTDA.**

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Wellington de Souza Almeida
RG: 49392650-1
Assessor Técnico



ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3



LUIS PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR