

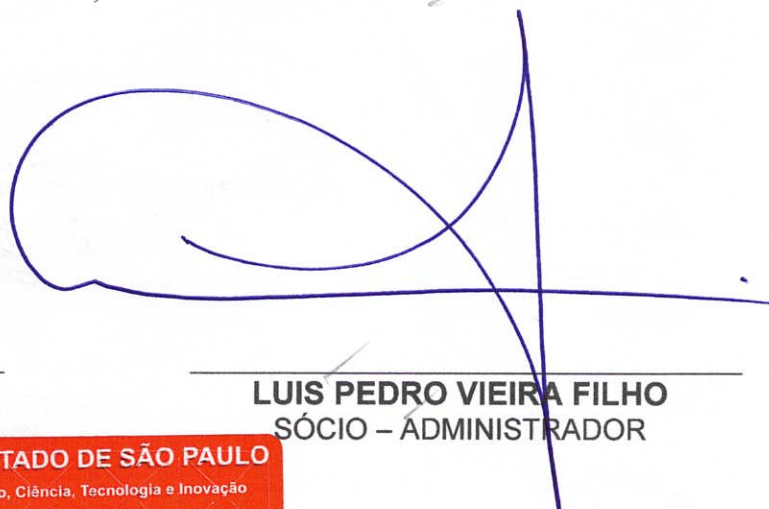
TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL****Nº DE ORDEM: 04**

O presente Livro Diário Geral possui **51** folhas numeradas do **nº 01 ao nº 51** e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

RAZÃO SOCIAL.....: ART MULTIMÍDIA – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986 – CJ 1305
CIDADE.....: SÃO PAULO
ESTADO.....: SP
CNPJ Nº.....: 29.402.150/0001-03
JUCESP Nº.....: 35235159971 EM 10.01.2018

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2023


ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3


LUIS PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

JUNTA 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 MULTIMÍDIA – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Porte: EPP
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35235159971, por mim autenticado sob nº 457304
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
São Paulo, 01 de 01 de 2024. Nº ordem: 4. Qtd Folhas: 51
Estado de São Paulo
WILSON ALDO BEZERRA DOS SANTOS
Presidente do Conselho

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Diário

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Folha: 2
Ref: 01/2023 a 12/2023

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	1518	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO ITAÚCARD	1.697,15	1.697,15
1	1533	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	15.870,75	15.870,75
1	1963	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
2	1525	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR REF 12/2022 - SRA RENATA	135,07	135,07
2	1540	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	5.500,00	5.500,00
2	1543	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	5.300,00	5.300,00
2	1544	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	200,00	200,00
2	2517	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	200.662,11	200.662,11
2	2518	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	499.962,38	499.962,38
3	1517	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAFRE	525,83	525,83
3	1539	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 427 - SPACE ILUMINAÇÃO	6.520,00	6.520,00
3	1545	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	105,00	105,00
3	1546	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	105,00	105,00
5	1511	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS WGNER TEIXEIRA VAZ	2.700,00	2.700,00
5	1516	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
5	1547	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	1548	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
5	1549	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	49,50	49,50
6	1541	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	10.000,00	10.000,00

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

6	1550	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.629,48	8.629,48
9	1513	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	155,06	155,06
9	1514	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	269,44	269,44
9	1515	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	338,89	338,89
10	1551	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	7.000,00	7.000,00
10	1552	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	6.999,99	6.999,99
10	1553	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
11	1512	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - PORTO SEGUROS	162,01	162,01
11	1519	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO	1.286,10	1.286,10
11	1554	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	400,00	400,00
11	1555	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00
11	1556	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.399,99	1.399,99
11	1557	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
13	1520	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRACADABRAZ	1.500,00	1.500,00
15	1523	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - MUNDO ELETRONICO	850,00	850,00
15	1534	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - SCANSOURCE BRASIL	33.295,71	33.295,71
16	1521	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS	35,09	35,09
16	1522	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - MUNDO ELETRONICO	850,00	850,00
16	1535	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES - SCANSOURCE BRASIL	33.295,71	33.295,71
16	1538	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 53 - IVONE RODRIGUES	3.630,00	3.630,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

16	1542	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	44.817,00	44.817,00
16	1558	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.521,29	11.521,29
17	1536	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 764 - DYLAN	608,86	608,86
17	1537	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 1549 - DYLAN	303,43	303,43
17	1559	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	2.914,00	2.914,00
17	1560	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	5.414,00	5.414,00
17	1561	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
17	1562	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.672,00	41.672,00
18	1563	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	11.245,76	11.245,76
18	1564	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	10.800,00	10.800,00
18	1565	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	85.000,00	85.000,00
18	1566	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	10.000,00	10.000,00
18	1567	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
18	1568	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	47.045,72	47.045,72
18	1569	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,04	0,04
20	1524	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS REF 12/2022 - SRA RENATA	135,07	135,07
20	1570	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	6.000,00	6.000,00
20	1571	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	317,43	317,43
20	1572	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	6.317,42	6.317,42
20	1573	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

23	1526	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	51,68	51,68	
23	1574	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 12/42	4.846,61	4.846,61	
23	1575	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	5.000,00	5.000,00	
24	1527	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAFRE	355,01	355,01	
25	1528	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	488,93	488,93	
25	1530	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	60,50	60,50	
26	1576	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	51.971,00	51.971,00	
26	1577	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.000,00	5.000,00	
26	1578	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	59,65	59,65	
26	1579	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00	
26	1580	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.242,04	3.242,04	
30	1529	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - ITAÚCARD	2.122,15	2.122,15	
30	1581	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
30	1582	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01	
30	1583	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00	
31	1531	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL - CREA-SP	534,61	534,61	
31	1532	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 9/188 - HELPSN	2.500,24	2.500,24	
31	1584	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	926,88	926,88	
31	1603	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR REF 01/2023 - SRA RENATA	147,00	147,00	
TOTAL DO MÊS			01/2023	1.369.454,76	1.369.454,76

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	1612	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	242,04	242,04
1	2519	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	73.206,52	73.206,52
2	1585	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	298,22	298,22
2	1613	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - IOF	5,21	5,21
2	1614	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	50.000,00	50.000,00
2	1615	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	52.700,00	52.700,00
2	1616	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	50.000,00	50.000,00
2	1617	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.041,97	1.041,97
2	1618	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	105,00	105,00
3	1619	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	10.000,00	10.000,00
3	1620	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.000,00	10.000,00
6	1586	10020001 BCO DO BRASIL A 10020003 BCO ITAÚ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	5.000,00
6	1587	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	298,22	298,22
6	1588	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNR TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
6	1589	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	100,00	100,00
6	1590	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
6	1611	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	51.789,87	51.789,87
6	1621	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	9.000,00	9.000,00
6	1622	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	600,00	600,00
6	1625	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

6	1626	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
6	1627	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	11.041,97	11.041,97
6	1628	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02
6	1664	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 431570 - GOLDEN	51.789,87	51.789,87
7	1624	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	25.200,00	25.200,00
8	1591	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	333,02	333,02
8	1592	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO	1.234,50	1.234,50
8	1629	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	30.500,00	30.500,00
8	1630	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	248,85	248,85
9	1593	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 01/10	510,93	510,93
9	1631	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	22.440,00	22.440,00
9	1632	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	248,85	248,85
10	1633	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES	9.000,00	9.000,00
10	1634	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00
13	1594	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - PORTO SEGUROS	162,01	162,01
13	1595	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	283,00	283,00
13	1596	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	426,46	426,46
13	1635	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
13	1636	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	36.000,00	36.000,00
13	1637	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	808,85	808,85

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

14	1670	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros NF 411 - SENAI	36.680,00	36.680,00
14	1671	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros NF 412 - SENAI	4.585,00	4.585,00
14	1672	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros NF 413 - SENAI	9.170,00	9.170,00
14	1673	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros NF 414 - SENAI	9.170,00	9.170,00
15	1597	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	37,66	37,66
15	1598	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS	37,66	37,66
16	1599	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.000,00	1.000,00
16	1600	20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
22	1638	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 13/42	4.896,07	4.896,07
22	1639	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	10.000,00	10.000,00
22	1640	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.103,93	5.103,93
23	1601	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	200,00	200,00
23	1602	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	149,05	149,05
23	1604	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS REF 01/2023 - SRA RENATA	147,00	147,00
23	1605	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	95,06	95,06
24	1606	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
27	1607	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	598,80	598,80
27	1608	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	98,80	98,80
27	1641	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	7,60	7,60
28	1609	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	4.341,06	4.341,06

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

28	1610	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 10/188	2.526,06	2.526,06
28	1642	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	4.000,00	4.000,00
28	1643	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES	1.825,98	1.825,98
28	1644	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020003 BCO ITAÚ JUROS S/ UTILIZAÇÃO DE LIMEITE DA CONTA	1.261,41	1.261,41
28	1645	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.912,78	5.912,78
28	1646	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,08	0,08
28	1694	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 02/2023 - SRA RENATA	145,58	145,58
28	1699	40020003 DESPESAS COM COFINS A 20040007 COFINS A RECOLHER COFINS S/ FAT REF 02/2023.	1.788,15	1.788,15
28	1700	42030007 PIS A 20040006 PIS A RECOLHER PIS S/ FAT REF 02/2023.	387,43	387,43
28	2044	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
TOTAL DO MÊS 02/2023			618.576,69	618.576,69

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	1677	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.399,00	1.399,00
1	1678	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - JWA	500,00	500,00
1	1679	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO ITAUCARD	1.072,15	1.072,15
1	1680	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020001 BCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS MOVVI	991,97	991,97
1	1707	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUIS PEDRO	1.500,00	1.500,00
1	1708	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020003 BCO ITAÚ DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
1	2520	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	452.325,98	452.325,98
2	1709	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - IOF	446,99	446,99
2	1710	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	105,00	105,00
3	1674	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 419 - SESI	9.170,00	9.170,00
3	1681	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	4.800,00	4.800,00
3	1711	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	10.000,00	10.000,00
3	1712	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.565,88	9.565,88
6	1682	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
6	1683	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS	356,17	356,17
6	1684	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	333,84	333,84
6	1713	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
6	1714	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS REPASSE ART INTEGRA - RATEIO DE DESPESAS	328,00	328,00
6	1715	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.115,64	1.115,64
7	1716	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	49,50	49,50

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

8	1685	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	333,84	333,84
8	1686	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO	1.237,02	1.237,02
9	1675	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - NF 420 - SESI	4.585,00	4.585,00
9	1687	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 02	510,39	510,39
10	1688	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SESI	8.344,70	8.344,70
15	1689	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SENAI	33.378,80	33.378,80
15	1690	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SENAI	8.344,70	8.344,70
15	1691	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS	37,66	37,66
15	1692	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	301,94	301,94
16	1717	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS RECEBIMENTO DE CLIENTES - mov tit cob dispo 16/035	447.298,56	447.298,56
16	1718	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	447.298,56	447.298,56
17	1706	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	10,72	10,72
20	1693	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.966,67	4.966,67
20	1695	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS REF 02/2023 - SRA RENATA.	145,58	145,58
20	1696	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	1.765,34	1.765,34
20	1697	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	79,00	79,00
20	1719	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	450.000,00	450.000,00
20	1720	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	449.998,54	449.998,54
20	1721	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	1,47	1,47
21	1722	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 14/42	4.973,54	4.973,54

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

21	1723	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	4.943,51	4.943,51	
21	1724	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02	
22	1725	41010010 ALIMENTACAO A 10020003 BCO ITAÚ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,86	56,86	
24	1698	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	789,83	789,83	
24	1701	20040006 PIS A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PIS S/ FAT REF 02/2023.	387,43	387,43	
25	2526	20040007 COFINS A RECOLHER A 10020003 BCO ITAÚ PGTO COFINS REF 02/2023	1.788,15	1.788,15	
31	1703	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES - SESI	4.172,35	4.172,35	
31	1704	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA - DEVOLUÇÃO DO VALOR	1.825,98	1.825,98	
31	1705	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - HELP PARCELA 11/188.	2.547,27	2.547,27	
31	1726	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	
31	1727	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	407,58	407,58	
31	1728	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02	
31	1761	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 03/2023 - SRA RENATA	144,63	144,63	
31	1770	40020003 DESPESAS COM COFINS A 20040007 COFINS A RECOLHER COFINS S/ FAT REF 03/2023.	412,65	412,65	
31	1771	42030007 PIS A 20040006 PIS A RECOLHER PIS S/ FAT REF 03/2023.	89,41	89,41	
31	1781	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 20020003 IRPJ A RECOLHER IRPJ REF 1ª TRIM/2023	880,32	880,32	
31	1783	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20020004 CSLL A RECOLHER - CSLL REF 1ª TRIM/2023	792,29	792,29	
TOTAL DO MÊS			03/2023	2.381.654,09	2.381.654,09

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2521	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	241.637,84	241.637,84
3	1729	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50.000,00	50.000,00
3	1730	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - PGTO CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	982,85	982,85
4	1731	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	47.500,45	47.500,45
4	1732	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - J.W.A	500,00	500,00
4	1733	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	6,30	6,30
5	1734	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	503,30	503,30
5	1735	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.450,00	3.450,00
5	1736	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	1737	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	53,72	53,72
5	1738	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - ROSSE	582,00	582,00
5	1739	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	108,76	108,76
5	1787	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	1788	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 01/42	4.396,41	4.396,41
5	1789	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
5	1790	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	292,81	292,81
5	1791	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,03	0,03
6	1792	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	6.000,00	6.000,00
6	1793	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	401,67	401,67
10	1669	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - 31731 - AUDIOGENE	1.122,50	1.122,50

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

10	1740	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
10	1741	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU PARCELA 03	510,93	510,93
10	1742	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	335,26	335,26
10	1743	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONNAIRE	1.248,20	1.248,20
10	1744	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.088,87	1.088,87
11	1745	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES	500,00	500,00
11	1746	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	500,00	500,00
14	1747	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	890,00	890,00
14	1748	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	413,18	413,18
14	1749	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JOSE CARLOS CAITANO	200,00	200,00
14	1750	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JDILSON A DO NASCIMENTO	591,00	591,00
14	1751	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	7,83	7,83
14	1752	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	322,01	322,01
14	1794	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES - OREGON	32.909,76	32.909,76
14	1795	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES - DAELER	32.909,76	32.909,76
14	1796	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	20.000,00	20.000,00
14	1797	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	90.000,00	90.000,00
14	1798	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.180,48	4.180,48
14	2092	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	138,16	138,16
17	1753	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - AURUM	37,66	37,66

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

17	1754	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	37,66	37,66
18	1755	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	100,00	100,00
18	1756	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	150,00	150,00
18	1757	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,48	1,48
18	1758	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	51,48	51,48
19	1647	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 29572 - NETCONNECT	372,00	372,00
19	1676	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros NF 423 - CM PRAIA GRANDE	467.780,00	467.780,00
19	1759	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	587,00	587,00
19	1760	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 29572 - NET CONECT	372,00	372,00
19	1762	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 03/2023 - SRA RENATA	144,63	144,63
19	1763	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
19	1764	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	4,68	4,68
19	1799	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.500,00
19	1800	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.499,97	1.499,97
19	1801	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,03	0,03
20	1766	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - ALEX AURELIANO	1.000,00	1.000,00
20	1767	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JOSE CARLOS CAITANO	300,00	300,00
20	1768	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JADILSON DO NASCIMENTO	440,00	440,00
20	1802	41010010 ALIMENTACAO A 10020003 BCO ITAÚ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00
20	1803	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	50,00	50,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

24	1702	20040007 COFINS A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL COFINS S/ FAT REF 03/2023.	412,65	412,65
24	1765	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
24	1769	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
24	1772	20040006 PIS A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PIS S/ FAT REF 03/2023.	89,41	89,41
24	1773	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	148,01	148,01
24	1774	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO SP	641,78	641,78
24	1775	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	17,22	17,22
24	1776	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	13,38	13,38
24	1804	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - GIRO ITAÚ - PARCELA 15/42	4.999,07	4.999,07
24	1805	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	2.499,03	2.499,03
24	1806	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,04	0,04
24	1807	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.500,00	2.500,00
25	1808	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020003 BCO ITAÚ CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB GABRIEL VIEIRA	30,00	30,00
26	1777	10020001 BCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - SRA RENATA	70,00	70,00
26	1778	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
26	1779	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
28	1780	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	6.200,00	6.200,00
28	1782	20020003 IRPJ A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL - RECOLHIMENTO IRPJ REF 1ª TRIM/2023	880,32	880,32
28	1784	20020004 CSLL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL - RECOLHIMENTO CSLL REF 1ª TRIM/2023	792,29	792,29
28	1785	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 12/188.	2.574,24	2.574,24

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

28	1786	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JOSE CARLOS CAITANO	1.800,00	1.800,00	
28	1809	41010010 ALIMENTACAO A 10020003 BCO ITAÚ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	150,00	150,00	
28	1810	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	149,99	149,99	
28	1811	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01	
30	1829	40020006 DESPESAS COM ISS A 20020001 ISS A RECOLHER ISS REF SERVIÇOS PRESTADOS 03/2024	590,50	590,50	
30	1842	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 04/2024 - SRª RENATA	146,52	146,52	
TOTAL DO MÊS			04/2023	1.050.721,27	1.050.721,27

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

2	1812	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO DE CRÉDITO	157,00	157,00
2	1813	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
2	1857	42010025 SEGUROS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO SEGUROS	521,21	521,21
2	1858	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.250,00	3.250,00
2	1859	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.728,79	2.728,79
2	1861	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00
3	1657	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 3772 - FORÇA COML ELETTRICA	170,15	170,15
3	1860	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	126,44	126,44
4	1814	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
4	1815	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	4,85	4,85
5	1816	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.430,00	5.430,00
5	1817	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	1818	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - CONDOMINIO BONAIRE	1.269,33	1.269,33
5	1819	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	104,00	104,00
5	1862	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	1863	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PARCELA GIRO - 02/42	4.439,02	4.439,02
5	1864	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.000,00	5.000,00
5	1865	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	4,95	4,95
5	1866	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	932,16	932,16
8	1654	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 6703 - ROSSE	496,90	496,90

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

8	1656	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 6702 - ROSSE	982,50	982,50
8	1820	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	353,19	353,19
8	1821	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	530,21	530,21
8	1822	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 3772 - FORÇA COML ELETRICA	170,15	170,15
8	1867	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.500,00
8	1868	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	1.499,99	1.499,99
8	1869	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	0,01	0,01
9	1823	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	850,00	850,00
9	1825	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	850,00	850,00
9	1826	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 04	510,93	510,93
9	1827	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	333,02	333,02
10	1828	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	390,00	390,00
10	1830	20020001 ISS A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL RECOLHIM ISS REF 03/2024	590,50	590,50
10	1870	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.080,00	1.080,00
10	1871	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	800,00	800,00
10	1872	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	280,00	280,00
12	1831	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	467.780,00	467.780,00
12	1832	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.219,50	11.219,50
12	1873	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020003 BCO ITAÚ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RENATA MORAIS	2.000,00	2.000,00
12	1874	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - JADILÇSON AMARAL	380,00	380,00

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

12	1875	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - NICOLLY KATHLEEN DIAS	750,00	750,00
12	1876	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.780,00	1.780,00
12	1877	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - AV ONE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00
12	1878	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020003 BCO ITAÚ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS PEDRO	10.000,00	10.000,00
12	1879	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	43,38	43,38
15	1833	10020003 BCO ITAÚ A 10020001 BCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	50.000,00
15	1834	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	200.000,00	200.000,00
15	1835	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTIMATIC	37,66	37,66
15	1836	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	286,46	286,46
15	1880	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	30.000,00	30.000,00
15	1881	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.633,38	2.633,38
16	1653	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 3308 - JWADE	6.400,00	6.400,00
16	1660	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA NF - 3307 - DSHOW (JWADE)	7.900,00	7.900,00
16	1837	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	44,75	44,75
16	1838	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020001 BCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REMMB GABRIELA	200,00	200,00
16	1839	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	32,18	32,18
17	1840	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	156,54	156,54
17	1841	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL - CERTIFIADO DIGITAL - SERASA	150,00	150,00
18	1882	41010010 ALIMENTACAO A 10020003 BCO ITAÚ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
18	1883	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	30,00	30,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

19	1649	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 22210 - CABOS GOLDEN	8.108,03	8.108,03
22	1884	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PARCELA GIRO - 16/42	5.047,53	5.047,53
22	1885	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.000,00	3.000,00
22	1886	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	2.047,51	2.047,51
22	1887	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,03	0,03
23	1843	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 04/2024 - SRª RENATA	146,52	146,52
23	1844	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 18848 - NINJA SOM	588,00	588,00
23	1847	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	5,82	5,82
24	1650	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 18848 - NINJA SOM	588,00	588,00
24	1845	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	190,00	190,00
24	1846	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	640,78	640,78
26	1824	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA	118.708,91	118.708,91
26	1848	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	132.000,00	132.000,00
26	1849	10050001 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES A 10020001 BCO DO BRASIL ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR: - DEALER IMPORTS	37.822,06	37.822,06
26	1850	10050001 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES A 10020001 BCO DO BRASIL ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR: - DEALER IMPORTS	90.000,00	90.000,00
26	1851	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 704 - OREGON	127.822,06	127.822,06
26	1852	10050001 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES A 10020001 BCO DO BRASIL ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR:	100.000,00	100.000,00
26	1853	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	71,70	71,70
30	1854	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.000,00	3.000,00
31	1855	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 13/188	2.595,45	2.595,45

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

31	1856	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - HENRIQUE APARECIDO	1.818,19	1.818,19	
31	1888	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - KATIA SILVANA DA SILVA	2.730,51	2.730,51	
31	1889	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ALEX AURELIANO NOGUEIRA	300,00	300,00	
31	1890	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAULO CESAR LEMOS	5.150,13	5.150,13	
31	1891	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - JOSE CARLOS CAITANO	800,00	800,00	
31	1911	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 05/2023 - SRª RENATA	147,59	147,59	
31	1970	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 440340 - GOLDEN	24.686,25	24.686,25	
31	2046	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00	
TOTAL DO MÊS			05/2023	1.505.107,86	1.505.107,86

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	1892	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	112,30	112,30
1	1893	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	10,00	10,00
1	1926	42010025 SEGUROS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO SEGUROS	521,21	521,21
1	1927	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO LUIS VIEIRA	5.000,00	5.000,00
1	1928	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.478,79	4.478,79
2	1929	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	177,42	177,42
2	1930	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	177,41	177,41
2	1931	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
4	1898	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
5	1894	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.200,00	5.200,00
5	1895	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	1932	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	1933	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 03/42	4.486,61	4.486,61
5	1934	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.876,62	5.876,62
5	1935	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,06	0,06
6	1896	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
6	1897	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	530,13	530,13
6	1936	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	49,50	49,50
7	1899	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS - CRE-SP	96,62	96,62
7	1937	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	300,00	300,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

7	1938	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	196,93	196,93
9	1900	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	343,63	343,63
9	1901	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 05	510,93	510,93
9	1904	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONAIRE	1.261,95	1.261,95
12	1902	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 6702 - ROSSE	982,50	982,50
12	1903	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 6703 - ROSSE	496,90	496,90
12	1905	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - REEMB. RENATA MORAIS	200,00	200,00
13	1906	10020001 BCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS REPASSE ART INTEGRA - RATEIO DE DESPESAS	750,00	750,00
13	1907	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,98	1,98
14	1908	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	254,42	254,42
15	1909	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTMATIC	37,66	37,66
20	1910	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	800,00	800,00
20	1912	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 05/2023 - SRª RENATA	147,59	147,59
20	1914	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - ROSSE	149,00	149,00
20	1915	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - ROSSE	149,00	149,00
21	1916	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.500,00	1.500,00
21	1917	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	527,64	527,64
21	1918	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,47	1,47
21	1939	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 17/42	4.486,61	4.486,61
21	1940	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	196,93	196,93

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

21	1941	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
26	1919	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	8.500,00	8.500,00
26	1920	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	797,32	797,32
27	1921	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	6.937,00	6.937,00
27	1923	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - GOLDEN	8.228,75	8.228,75
27	1942	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	10.000,00	10.000,00
27	1943	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	15.000,00	15.000,00
28	1944	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020003 BCO ITAÚ - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	142,51	142,51
30	1924	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PAECOLA 14/188	2.621,28	2.621,28
30	1925	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AVONE CONSULTORIA	650,00	650,00
30	1945	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	10.000,00	10.000,00
30	1946	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.952,79	9.952,79
30	1966	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 06/2023 - SRª RENATA	146,63	146,63
TOTAL DO MÊS			06/2023	117.734,75
				117.734,75

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

3	1947	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.700,00	5.700,00
3	1948	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 2221 - PACELA 01/03	2.702,67	2.702,67
3	1949	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	6,43	6,43
3	1983	42010025 SEGUROS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO SEGUROS	521,21	521,21
3	1984	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	5.400,00	5.400,00
3	1985	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.921,21	5.921,21
4	1668	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 33375 - AUDIOGENE	18.931,60	18.931,60
4	1986	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	174,78	174,78
4	1987	40030001 SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES	400,00	400,00
4	1988	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES - GOLDEN	1.980,00	1.980,00
4	1989	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	4.500,00	4.500,00
4	1990	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.945,22	1.945,22
5	1950	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA VAZ	2.700,00	2.700,00
5	1951	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
5	1991	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	1992	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 04/42	4.534,71	4.534,71
5	1993	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.976,80	5.976,80
5	1994	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02
6	1952	10020001 BCO DO BRASIL A 20010004 EMPRESTIMOS A PAGAR - SÓCIO - RENATA EMPRÉSTIMO OBTIDO - SÓCIA RENATA MORAIS	6.000,00	6.000,00
6	1953	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	175,00	175,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

6	1954	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONNAIRE	1.315,21	1.315,21
6	1955	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL - PGTO TFE - 06/2023	206,68	206,68
6	1956	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 06	510,93	510,93
6	1957	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	337,12	337,12
6	1958	42030002 TAXAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS - SERASA	45,00	45,00
6	1959	20010004 EMPRESTIMOS A PAGAR - SÓCIO - RENATA A 10020001 BCO DO BRASIL - PGTO IMPRESTIMO SRª RENATA.	6.000,00	6.000,00
7	1960	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	20,00	20,00
12	1961	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
12	1962	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RENATA MORAIS	2.500,00	2.500,00
17	1964	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS	37,66	37,66
18	1651	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 22489 - CABOS GOLDEN	2.059,19	2.059,19
18	1965	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
18	2106	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 7210 - ROSSE	862,00	862,00
20	1967	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 06/2023 - SRª RENATA	146,63	146,63
20	1968	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	156,54	156,54
21	1969	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020001 BCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB. RENATA MORAIS	100,00	100,00
21	1971	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50,00	50,00
21	1972	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RENATA MORAIS	670,00	670,00
21	1973	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
21	1995	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.500,00	2.500,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

21	1996	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 18/42	5.158,95	5.158,95	
24	1974	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	3,75	3,75	
24	1975	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	6,63	6,63	
24	1976	10020001 BCO DO BRASIL A 10020002 BB APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	8,84	8,84	
25	1977	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	2,21	2,21	
27	1978	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	800,00	800,00	
27	1979	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	640,78	640,78	
27	1980	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	58,29	58,29	
27	1997	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	7.800,00	7.800,00	
31	1981	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	11.000,00	11.000,00	
31	1982	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 440340 - GOLDEN	8.228,75	8.228,75	
31	1998	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020003 BCO ITAÚ PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 15/188	2.645,94	2.645,94	
31	1999	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS - GABRIELA M VIEIRA	2.783,33	2.783,33	
31	2000	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - AVONE CONSULTORIA	500,00	500,00	
31	2001	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	6.000,00	6.000,00	
31	2023	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 07/2023 - SRª RENATA	148,07	148,07	
TOTAL DO MÊS			07/2023	133.919,79	133.919,79

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2003	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 2221 - PACELA 02/03	2.702,68	2.702,68
1	2031	42010025 SEGUROS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO SEGUROS	521,21	521,21
1	2035	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	600,00	600,00
2	1666	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 12163 - LIVETECH	8.409,59	8.409,59
2	2036	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	185,65	185,65
3	1667	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 38892 - LAMPÍÃO ELETR E ILUMINAÇÃO	371,33	371,33
4	2004	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.400,00	5.400,00
4	2005	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
7	2006	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	56,74	56,74
7	2007	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 07	510,93	510,93
7	2008	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONNAIRE	1.262,78	1.262,78
7	2009	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
7	2032	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
7	2033	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 05/42	4.587,81	4.587,81
8	2010	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	341,78	341,78
9	2011	42010010 ENERGIA ELETTRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	254,80	254,80
9	2012	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - REEMB SRª RENATA	150,00	150,00
10	2013	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020001 BCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB SRª RENATA	180,00	180,00
11	2014	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	3,26	3,26
11	2037	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	7.000,00	7.000,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

11	2038	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	867,11	867,11
14	2015	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
14	2016	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	228,62	228,62
15	2017	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	77,00	77,00
15	2018	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTIMATIC	37,66	37,66
15	2019	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020001 BCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB SRª NICOLLY	300,00	300,00
15	2020	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	2,97	2,97
17	1658	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 3370 - FORÇA COML ELERICA	242,95	242,95
21	1655	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 3570 - MATRONFER (L.E.T)	397,67	397,67
21	2021	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
21	2022	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	156,54	156,54
21	2024	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 07/2023 - SRª RENATA	148,07	148,07
21	2034	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 19/42	5.213,15	5.213,15
21	2039	42010012 HONORARIOS A 10020003 BCO ITAÚ SERVIÇOS DE TERCEIROS	397,67	397,67
21	2040	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUÍS VIEIRA	10.000,00	10.000,00
21	2041	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.389,18	4.389,18
25	2025	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	654,94	654,94
28	2026	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	300,00	300,00
28	2027	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020001 BCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB SRª RENATA	85,00	85,00
28	2028	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

28	2042	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	182,71	182,71	
28	2043	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	182,70	182,70	
29	2002	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 440340 - GOLDEN	8.228,75	8.228,75	
29	2029	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	10.875,00	10.875,00	
29	2030	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	257,00	257,00	
31	2045	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	110.000,00	110.000,00	
31	2047	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.073,59	5.073,59	
31	2048	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,15	0,15	
31	2049	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUMTOMÁTICO CX AVAL	40.616,26	40.616,26	
31	2096	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 09/2023 - SRª RENATA	146,63	146,63	
TOTAL DO MÊS			08/2023	237.347,52	237.347,52

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2050	42010025 SEGUROS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO SEGUROS	521,21	521,21
1	2051	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	182,71	182,71
1	2052	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUTOMÁTICO CX AVAL	621,44	621,44
1	2073	10020001 BCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUIS PEDRO	6.000,00	6.000,00
1	2074	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 2221 - PARCELA 03	2.702,68	2.702,68
4	2053	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	606,27	606,27
4	2054	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUTOMÁTICO CX AVAL	606,27	606,27
4	2075	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 16/188	2.696,89	2.696,89
4	2076	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO DE FORNECEDORES - NF 22489 - CABOS GOLDEN	2.059,22	2.059,22
4	2077	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020001 BCO DO BRASIL JUROS PAGOS Á FORNECEDORES S/ NF 22489 - CABOS GOLDEN	83,41	83,41
5	2055	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	2056	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 06/42	4.635,29	4.635,29
5	2057	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES - NF 7210 - ROSSE	862,00	862,00
5	2058	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUTOMÁTICO CX AVAL	6.940,93	6.940,93
5	2078	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.398,00	5.398,00
5	2079	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	2080	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - REEMB SRª RENATA	688,34	688,34
5	2081	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
6	2082	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	280,00	280,00
6	2083	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	6,94	6,94

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

7	2069	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	18.784,88	18.784,88
8	2084	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	339,51	339,51
8	2085	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO	1.257,61	1.257,61
8	2086	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	4,58	4,58
11	2087	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 08	510,93	510,93
12	2088	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	250,00	250,00
13	2089	10020001 BCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - RENATA MORAIS	70,00	70,00
14	2059	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	30.000,00	30.000,00
14	2090	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50,00	50,00
14	2091	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ	304,39	304,39
15	2093	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTMATIC	37,65	37,65
20	1913	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES À PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - J.W.A DE OLIVEIRA	750,00	750,00
20	2060	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	43.000,00	43.000,00
20	2061	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.690,00	5.690,00
20	2094	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
20	2095	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 09/2023 - SRª RENATA	146,63	146,63
21	2062	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 19/42	5.269,68	5.269,68
21	2063	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.269,68	5.269,68
22	2097	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.000,00	3.000,00
25	2064	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	19.000,00	19.000,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

25	2065	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.000,00	19.000,00
25	2098	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	156,54	156,54
25	2099	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET	640,78	640,78
27	2066	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	48.784,90	48.784,90
27	2067	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	4.000,00	4.000,00
27	2068	10020003 BCO ITAÚ A 21010002 (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL - LUÍS PEDRO	26.000,00	26.000,00
27	2070	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,03	0,03
27	2100	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 20000003 PARCELAMENTO PMSP - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO ISS - PMSP/DÍVIDA ATIVA - NEGOCIAÇÃO NESTA DATA EM 60 PARCELAS	29.351,25	29.351,25
27	2101	20000003 PARCELAMENTO PMSP - DÍVIDA ATIVA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO ISS PMSP/DÍVIDA ATIVA - PARCELA 01	750,06	750,06
27	2102	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	304,00	304,00
27	2103	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	3,00	3,00
28	2071	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020003 BCO ITAÚ JUROS S/ LIMITE DA CONTA	5.315,06	5.315,06
28	2072	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	635,44	635,44
29	2104	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRACADABRAZ	1.500,00	1.500,00
29	2105	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 17/188	2.696,89	2.696,89
30	1663	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 704 - OREGON	241.637,84	241.637,84
TOTAL DO MÊS			09/2023	554.149,57
				554.149,57

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2123	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 10/2023 - SRA RENATA	147,11	147,11
2	2107	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	3.000,00	3.000,00
2	2138	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	30.000,00	30.000,00
2	2139	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	2.212,33	2.212,33
3	2141	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	312,68	312,68
3	2142	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50.000,00	50.000,00
4	1652	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 39760 - OTTENIO	2.847,00	2.847,00
5	2108	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.000,00	2.000,00
5	2114	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	2115	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
5	2133	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,64	1.443,64
5	2134	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 07/42	4.682,43	4.682,43
9	2116	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	339,51	339,51
9	2117	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONNAIRE	1.283,67	1.283,67
9	2118	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 09	510,93	510,93
9	2136	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	30.000,00	30.000,00
11	2109	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	339,00	339,00
16	2119	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	337,25	337,25
16	2120	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTMATIC	37,66	37,66
16	2129	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

16	2143	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50.000,00	50.000,00
18	2121	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00	40,00
19	2110	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
19	2122	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
20	2124	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 10/2023 - SRA RENATA	147,11	147,11
23	2125	41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO A 10020003 BCO ITAÚ CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEL - REEMB - SRA RENATA	74,99	74,99
23	2135	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 20/42	5.322,25	5.322,25
25	2111	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	400,00	400,00
25	2126	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	640,78	640,78
25	2127	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO FIXO	156,54	156,54
25	2128	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SRA RENATA	100,00	100,00
26	2144	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	30.000,00	30.000,00
27	2112	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	150,00	150,00
30	2113	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.700,00	2.700,00
30	2130	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - MAPFRE	333,18	333,18
30	2140	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	13.507,79	13.507,79
30	2145	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	50.000,00	50.000,00
30	2146	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUMTOMÁTICO CX AVAL	50.000,00	50.000,00
31	2131	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	77,56	77,56
31	2132	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 18/188	2.719,26	2.719,26

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

31	2137	10020003 BCO ITAÚ	1.447,47	
		A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA		1.447,47
		OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA		
31	2147	42020002 DESPESAS BANCARIAS	135,75	
		A 10020003 BCO ITAÚ		135,75
		TAXAS BANCÁRIAS		
TOTAL DO MÊS			10/2023	341.250,89
				341.250,89

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2167	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 11/2023 - SRA RENATA	147,59	147,59
1	2175	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.951,06	1.951,06
1	2181	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	221,77	221,77
3	2188	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	1.057,84	1.057,84
6	2149	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.700,00	2.700,00
6	2155	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
6	2159	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL- CONDOMÍNIO - COND BONNAIRE	1.244,17	1.244,17
6	2176	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	100.000,00	100.000,00
6	2186	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 08/42	4.726,83	4.726,83
6	2187	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.443,86	1.443,86
6	2189	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	167,50	167,50
6	2190	10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES A 10020003 BCO ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.984,25	5.984,25
7	2150	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.500,00	2.500,00
7	2156	42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO A 10020001 BCO DO BRASIL MATERIAL ESCRITÓRIO / COPA - ROLOLO	367,00	367,00
8	2151	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
8	2157	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	103,00	103,00
8	2158	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	339,51	339,51
8	2160	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	30,00
8	2179	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUÍS VIEIRA	30.000,00	30.000,00
8	2191	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	35.000,00	35.000,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

8	2192	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	5.000,00
8	2193	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01	0,01
9	2161	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO IPTU - PARCELA 10	510,93	510,93
9	2162	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00
13	2163	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - PORTO SEGUROS	120,26	120,26
13	2177	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	20.000,00	20.000,00
13	2194	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	15.000,00	15.000,00
13	2195	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	5.000,00	5.000,00
14	2164	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	240,78	240,78
16	2166	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS - CONTMATIC	37,66	37,66
21	2152	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	400,00	400,00
21	2168	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 11/2023 - SRA RENATA	147,59	147,59
21	2180	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUÍS VIEIRA	5.000,00	5.000,00
21	2196	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 22/42	5.369,22	5.369,22
21	2197	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	369,19	369,19
21	2198	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02	0,02
23	1648	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES Á PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 34111 - DIAMANTE	62,16	62,16
23	2153	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	150,00	150,00
23	2169	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020001 BCO DO BRASIL DESPESAS DIVERSAS - REEMB SRA RENATA	30,00	30,00
24	2170	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	1,00	1,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

27	2171	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	649,89	649,89	
27	2172	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - VIVO	156,54	156,54	
28	2182	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	5.342,21	5.342,21	
28	2183	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUMTOMÁTICO CX AVAL	49.517,10	49.517,10	
28	2199	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	150.000,00	150.000,00	
28	2200	20010001 FORNECEDORES Á PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	50.000,00	50.000,00	
28	2201	10020003 BCO ITAÚ A 10020004 BCO ITAÚ APLICAÇÕES RESGATE APLICAÇÃO	615,06	615,06	
28	2202	10020003 BCO ITAÚ A 30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS - JUROS S/ APLICAÇÃO	0,05	0,05	
29	2154	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.700,00	2.700,00	
30	2173	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	28,36	28,36	
30	2174	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 19/188	2.742,31	2.742,31	
30	2184	10020003 BCO ITAÚ A 20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS USO AUMTOMÁTICO CX AVAL	482,90	482,90	
30	2185	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	1.339,03	1.339,03	
30	2224	42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS A PAGAR - REF 11/2023 - SRA RENATA	146,83	146,83	
TOTAL DO MÊS			11/2023	512.844,48	512.844,48

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

1	2228	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	196,00	196,00
4	2203	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.700,00	2.700,00
4	2229	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - IOF	865,07	865,07
5	2207	42010012 HONORARIOS A 10020001 BCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS - WAGNER TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00
5	2208	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	115,00	115,00
5	2230	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	5.000,00	5.000,00
5	2233	42010027 CONSÓRCIO A 10020003 BCO ITAÚ PGTO CONSÓRCIO - ITAÚ	1.540,96	1.540,96
5	2234	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS	167,50	167,50
6	2204	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.000,00	2.000,00
7	2205	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	500,00	500,00
7	2212	20000003 PARCELAMENTO PMSP - DÍVIDA ATIVA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO ISS PMSP/DÍVIDA ATIVA - PARCELA 04	497,85	497,85
8	2206	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	400,00	400,00
8	2213	10020001 BCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - RENATA MORAIS	70,00	70,00
8	2214	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	339,51	339,51
8	2215	41020002 ALUGUEL A 10020001 BCO DO BRASIL ALUGUEL - CONDOMÍNIO	1.254,96	1.254,96
8	2216	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - CLARO	147,95	147,95
8	2217	42010010 ENERGIA ELETRICA A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO CONTA DE LUZ - ELETROPAULO	349,09	349,09
11	2209	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	300,00	300,00
11	2218	42010025 SEGUROS A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SEGUROS - PORTO SEGUROS	120,24	120,24
11	2219	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RENATA MORAIS	260,00	260,00

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

11	2220	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BCO DO BRASIL TAXAS BANCÁRIAS	2,57	2,57
12	2231	10020003 BCO ITAÚ A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	59.980,00	59.980,00
12	2232	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUÍS VIEIRA	20.000,00	20.000,00
12	2235	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 09/42	4.770,04	4.770,04
12	2236	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS E MULTAS PARC GIRO	111,95	111,95
15	1661	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA - NF 453288 - GOLDEN	6.150,00	6.150,00
15	2221	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BCO DO BRASIL PGTO SISTEMAS	37,66	37,66
18	2210	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	1.000,00	1.000,00
18	2237	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020003 BCO ITAÚ OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	100.000,00	100.000,00
18	2238	10020003 BCO ITAÚ A 30050003 RECEITAS DIVERSAS APORTE FINANCEIRO - SÓCIO - LUÍS VIEIRA	30.000,00	30.000,00
19	2211	10020001 BCO DO BRASIL A 20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	2.700,00	2.700,00
19	2222	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - TELEFÔNICA	156,54	156,54
19	2223	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL - PARCELA 20/188	2.783,53	2.783,53
19	2225	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10020001 BCO DO BRASIL PAGAMENTO INSS - REF 11/2023 - SRA RENATA	146,83	146,83
21	2239	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ - PAGTO CAPITAL DE GIRO 23/42	5.422,76	5.422,76
26	2226	42010006 TELEFONE A 10020001 BCO DO BRASIL PAGTO TELEFONE - INTERNET - TELEFÔNICA	640,78	640,78
26	2227	10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10020001 BCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA	137,00	137,00
28	2240	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020003 BCO ITAÚ TAXAS BANCÁRIAS - JUROS S/ LIMITE DA CONTA	20.863,39	20.863,39
29	2516	20010007 (-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA A 10050002 (+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART INTEGRA - APURAÇÃO DO SALDO - 2023.	736.858,59	736.858,59
30	2522	30050003 RECEITAS DIVERSAS A 21010001 CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL - SÓCIO LUÍS	470.000,00	470.000,00

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

30	2523	10020002 BB APLICAÇÕES A 10020001 BCO DO BRASIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	234.416,95	234.416,95
30	2524	20010001 FORNECEDORES À PAGAR A 10020003 BCO ITAÚ PAGTO DE FORNECEDORES	119.965,78	119.965,78
30	2525	20010006 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020003 BCO ITAÚ PGTO	46.520,31	46.520,31
30	2527	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS	1.328.663,78	1.328.663,78
30	2528	10020001 BCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	80.414,62	80.414,62
31	2537	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42020002 DESPESAS BANCARIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	51.014,68	51.014,68
31	2538	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	541.140,00	541.140,00
31	2539	30030002 REC. APLIC. FINANCEIRAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2,20	2,20
31	2540	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010010 ALIMENTACAO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.226,86	1.226,86
31	2541	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020004 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	991,97	991,97
31	2542	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010010 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.538,59	3.538,59
31	2543	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010012 HONORARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	64.750,83	64.750,83
31	2544	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010025 SEGUROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.447,27	8.447,27
31	2545	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030008 CONTRIBUICAO SOCIAL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.541,54	2.541,54
31	2546	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030016 PARCELAMENTO DE ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29.351,25	29.351,25
31	2547	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.328.663,78	1.328.663,78
31	2548	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40020003 DESPESAS COM COFINS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.200,80	2.200,80
31	2549	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40020006 DESPESAS COM ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	590,50	590,50
31	2550	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020002 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.155,50	15.155,50
31	2551	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010006 TELEFONE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.895,03	13.895,03

ART MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986/cj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-000 / CNPJ: 29.402.150/0001-03

31	2552	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	194.120,64	194.120,64	
31	2553	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010014 MATERIAL DE ESCRITORIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.655,00	1.655,00	
31	2554	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	449,34	449,34	
31	2555	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42020001 DESPESAS DE JUROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.802,39	6.802,39	
31	2556	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030001 IMPOSTOS DIVERSOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.195,76	6.195,76	
31	2557	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030002 TAXAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	826,23	826,23	
31	2558	30050003 RECEITAS DIVERSAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	76.086,56	76.086,56	
31	2559	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40030001 SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	400,00	400,00	
31	2560	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020008 COMBUSTIVEIS E CONDUCAO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	969,99	969,99	
31	2561	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010027 CONSÓRCIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	17.421,22	17.421,22	
31	2562	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030007 PIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	476,84	476,84	
31	2563	21030001 PREJUIZOS ACUMULADOS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.134.457,25	1.134.457,25	
TOTAL DO MÊS			12/2023	6.794.639,23	6.794.639,23

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
1		S	1	ATIVO
2		S	1.0	CIRCULANTE
3		S	1.0.0.1	CAIXA
4	*	A	1.0.0.10.001	CAIXA
5		S	1.0.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO
6		A	1.0.0.20.001	BCO DO BRASIL
7		A	1.0.0.20.002	BB APLICAÇÕES
207		A	1.0.0.20.003	BCO ITAÚ
208		A	1.0.0.20.004	BCO ITAÚ APLICAÇÕES
221		A	1.0.0.20.005	APLICAÇÕES - XP INVESTIMENTOS
8		S	1.0.0.3	TITULOS A RECEBER
9		A	1.0.0.30.001	DUPLICATAS A RECEBER
151		A	1.0.0.30.002	CLIENTES
10		S	1.0.0.4	ESTOQUE
11		A	1.0.0.40.004	MERCADORIAS PARA REVENDA
197		A	1.0.0.40.005	PRESTAÇÃO DE SERVICOS
211		A	1.0.0.40.006	MAT UTILIZADOS NA PREST SERVIÇOS
12		S	1.0.0.5	ADIANTAMENTOS
13		A	1.0.0.50.001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES
226		A	1.0.0.50.002	(+) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA
163		A	1.0.0.50.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
210		A	1.0.0.50.007	DEPOSITO CAUÇÃO
14		S	1.0.0.6	IMPOSTOS A RECUPERAR
15		A	1.0.0.60.001	ICMS A RECUPERAR
16		A	1.0.0.60.002	IPI A RECUPERAR
152		A	1.0.0.60.003	ISS A RECUPERAR
153		A	1.0.0.60.004	IR A RECUPERAR
17		S	1.1	PERMANENTE
18		S	1.1.0.1	IMOBILIZADO
19		A	1.1.0.10.001	MOVEIS E UTENSILIOS
20		A	1.1.0.10.002	EQUIPAMENTOS
21		A	1.1.0.10.003	INSTALACOES
22		A	1.1.0.10.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS
23		S	1.1.0.2	DEPRECIACOES
24		A	1.1.0.20.001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
25		A	1.1.0.20.002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS
26		A	1.1.0.20.003	DEP. ACUM. INSTALACOES
27		A	1.1.0.20.004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS
28		S	2	PASSIVO
29		S	2.0	CIRCULANTE
198		A	2.0.0.00.001	(-) JUROS A APROPRIAR SIMPLES NACIONAL
199		A	2.0.0.00.002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
215		A	2.0.0.00.003	PARCELAMENTO PMSP - DÍVIDA ATIVA
216		A	2.0.0.00.004	PARCELAMENTO PGFN - DÍVIDA ATIVA
30		A	2.0.0.10.001	FORNECEDORES Á PAGAR
204		A	2.0.0.10.002	EMPRESTIMOS A PAGAR - SÓCIO ALEXANDRE
205		A	2.0.0.10.003	EMPRESTIMOS A PAGAR - SÓCIO - LUIS
206		A	2.0.0.10.004	EMPRESTIMOS A PAGAR - SÓCIO - RENATA
220		A	2.0.0.10.005	OPERAÇÕES DE MUTUO - FORMULA INC
222		A	2.0.0.10.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS
223		A	2.0.0.10.007	(-) OPERAÇÕES DE MUTUO - ART INTEGRA
165		S	2.0.0.2	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
31		A	2.0.0.20.001	ISS A RECOLHER
32		A	2.0.0.20.002	IR R FONTE A RECOLHER
33		A	2.0.0.20.003	IRPJ A RECOLHER
225		A	2.0.0.20.004	CSLL A RECOLHER
34		A	2.0.0.20.005	IPI A RECOLHER
167		A	2.0.0.20.006	ICMS A RECOLHER
145		A	2.0.0.20.007	SIMPLES A RECOLHER

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
214		A	2.0.0.20.008	ISS RET S/NF A RECOLHER
224		A	2.0.0.20.009	PIS S/FAT A RECOLHER
35		S	2.0.0.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS
36		A	2.0.0.30.001	SALARIOS A PAGAR
37		A	2.0.0.30.002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR
38		A	2.0.0.30.003	HONORARIOS A PAGAR
169		A	2.0.0.30.004	SALARIO FAMILIA A PAGAR
170		A	2.0.0.30.005	13 SALARIOS A PAGAR
171		A	2.0.0.30.006	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR
39		S	2.0.0.4	CONT SOCIAIS A RECOLHER
40		A	2.0.0.40.001	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
42		A	2.0.0.40.003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER
43		A	2.0.0.40.004	FGTS A RECOLHER
44		A	2.0.0.40.005	IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER
172		A	2.0.0.40.006	PIS A RECOLHER
173		A	2.0.0.40.007	COFINS A RECOLHER
174		A	2.0.0.40.008	CONTRIB ASSIST/CONF A RECOLHER
175		A	2.0.0.40.009	IRPJ A RECOLHER
176		A	2.0.0.40.010	ISS A RECOLHER
45		S	2.1	PATRIMONIO LIQUIDO
46		S	2.1.0.1	CAPITAL
47		A	2.1.0.10.001	CAPITAL
209		A	2.1.0.10.002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
48		S	2.1.0.2	RESERVAS DE CAPITAL
49		A	2.1.0.20.001	COR.MON. DO CAPITAL
50		S	2.1.0.3	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
51		A	2.1.0.30.001	PREJUIZOS ACUMULADOS
52		A	2.1.0.30.002	LUCROS ACUMULADOS
53		S	3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO
54		S	3.0	RECEITAS OPERACIONAIS
55		S	3.0.0.1	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
56		A	3.0.0.10.001	PRODUTOS MANUFATURADOS
57		S	3.0.0.2	RECEITAS DE SERVICOS
58		A	3.0.0.20.001	SERVICOS PRESTADOS
59		S	3.0.0.3	REVENDA MERC AD TERCEIROS
60		A	3.0.0.30.001	REVENDA MERCADORIAS
61		A	3.0.0.30.002	REC. APLIC. FINANCEIRAS
62		A	3.0.0.30.003	DESCONTOS OBTIDOS
63		S	3.0.0.4	RECEITAS FINANCEIRAS
64		A	3.0.0.40.001	RECEITA DE JUROS
66		S	3.0.0.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
67		A	3.0.0.50.001	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
65		A	3.0.0.50.002	RECUPERACAO DE DESPESAS
202		A	3.0.0.50.003	RECEITAS DIVERSAS
68		S	4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO
69		S	4.0.0.1	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
70		A	4.0.0.10.001	VENDAS CANCELADAS
71		A	4.0.0.10.002	SERVICOS CANCELADOS
76		A	4.0.0.10.004	CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
72		S	4.0.0.2	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS
73		A	4.0.0.20.001	DESPESAS COM ICMS
74		A	4.0.0.20.002	DESPESAS COM SIMPLES
75		A	4.0.0.20.003	DESPESAS COM COFINS
77		A	4.0.0.20.005	DESPESAS COM CONT. SOCIAL
78		A	4.0.0.20.006	DESPESAS COM ISS
212		S	4.0.0.3	MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADO NAS OBRAS
213		A	4.0.0.30.001	SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS
218		A	4.0.0.30.002	DESPESAS C/MAT UTILIZADOS NA PREST SERVIÇOS
79		S	4.1	DESPESAS

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
80	S	4.1.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
114	A	4.1.0.10.001	SALARIOS	
82	A	4.1.0.10.002	PREVIDENCIA SOCIAL	
83	A	4.1.0.10.003	FGTS	
84	A	4.1.0.10.004	13º SALARIO	
85	A	4.1.0.10.005	FERIAS	
140	A	4.1.0.10.006	AVISO PREVIO	
118	A	4.1.0.10.007	VALE TRANSPORTE	
88	A	4.1.0.10.008	DESPESAS DIVERSAS	
181	A	4.1.0.10.009	ABONO SOBRE FERIAS	
182	A	4.1.0.10.010	ALIMENTACAO	
183	A	4.1.0.10.011	AJUDA DE CUSTO	
184	A	4.1.0.10.012	ASSIST MEDICA	
186	A	4.1.0.10.014	IND TRABALHISTAS	
187	A	4.1.0.10.015	PROV P/ 13 SALARIO	
188	A	4.1.0.10.016	PROV P/ FERIAS	
139	A	4.1.0.10.018	SALARIO FAMILIA	
89	S	4.1.0.2	GERAIS	
90	A	4.1.0.20.001	DEPRECIACOES	
91	A	4.1.0.20.002	ALUGUEL	
92	A	4.1.0.20.003	ENERGIA ELETRICA	
93	A	4.1.0.20.004	FRETES E CARRETOS	
94	A	4.1.0.20.005	VIAGENS E ESTADAS	
95	A	4.1.0.20.006	DESPESAS COM VEICULOS	
96	A	4.1.0.20.007	LOCACAO DE VEICULOS	
97	A	4.1.0.20.008	COMBUSTIVEIS E CONDUCAO	
217	A	4.1.0.20.009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
98	S	4.2	DESPESAS GERAIS	
99	S	4.2.0.1	GERAIS	
100	A	4.2.0.10.001	DEPRECIACOES	
101	A	4.2.0.10.002	RETIRADA PRO-LABORE	
102	A	4.2.0.10.003	PREVIDENCIA SOCIAL	
103	A	4.2.0.10.004	FGTS	
104	A	4.2.0.10.005	SERVICOS DE AUTONOMOS	
105	A	4.2.0.10.006	TELEFONE	
106	A	4.2.0.10.007	DESPESAS POSTAIS	
107	A	4.2.0.10.008	DESPESAS DIVERSAS	
108	A	4.2.0.10.009	CONCERTOS E REPAROS	
109	A	4.2.0.10.010	ENERGIA ELETRICA	
154	A	4.2.0.10.011	REVISTAS / JORNAIS / SITES	
110	A	4.2.0.10.012	HONORARIOS	
111	A	4.2.0.10.013	AGUA E ESGOTO	
112	A	4.2.0.10.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	
113	A	4.2.0.10.015	CONVENIO MEDICO	
115	A	4.2.0.10.017	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA	
116	A	4.2.0.10.018	MATERIAL DE EMBALAGEM	
117	A	4.2.0.10.019	DESPESAS COM PROVISÕES	
119	A	4.2.0.10.021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS	
120	A	4.2.0.10.022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA	
155	A	4.2.0.10.024	CONTRIBUICAO SINDICAL	
200	A	4.2.0.10.025	SEGUROS	
201	A	4.2.0.10.026	HOSPEDAGENS DE SITE - DOMÍNIO	
219	A	4.2.0.10.027	CONSÓRCIO	
122	S	4.2.0.2	DESPESAS FINANCEIRAS	
123	A	4.2.0.20.001	DESPESAS DE JUROS	
124	A	4.2.0.20.002	DESPESAS BANCARIAS	
125	A	4.2.0.20.003	MULTAS	
203	A	4.2.0.20.006	DESPESAS COM PREGÃO / LICITAÇÃO	
128	S	4.2.0.3	IMPOSTOS E TAXAS	

C.R.	CX. S/A	Conta	Descrição
129	A	4.2.0.30.001	IMPOSTOS DIVERSOS
130	A	4.2.0.30.002	TAXAS DIVERSAS
131	A	4.2.0.30.003	IMPOSTO SINDICAL
156	A	4.2.0.30.004	SIMPLES
157	A	4.2.0.30.005	ICMS
158	A	4.2.0.30.006	ISS
159	A	4.2.0.30.007	PIS
160	A	4.2.0.30.008	CONTRIBUICAO SOCIAL
161	A	4.2.0.30.009	IMPOSTO DE RENDA
162	A	4.2.0.30.010	IRRF
138	A	4.2.0.30.011	COFINS
191	A	4.2.0.30.012	MULTAS FISCAIS
192	A	4.2.0.30.013	JUROS FISCAIS
193	A	4.2.0.30.014	MULTAS DIVERSAS
194	A	4.2.0.30.015	PARCELAMENTO DO SIMPLES
195	A	4.2.0.30.016	PARCELAMENTO DE ISS
132	S	4.2.0.4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
133	A	4.2.0.40.001	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR
134	S	5	OUTRAS
135	S	5.0	OUTRAS CONTAS
136	S	5.0.0.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO
137	A	5.0.0.10.001	RESULTADO DO EXERCICIO
81	A	5.0.0.10.002	CONTA RESULTADO

TOTAL: SINTÉTICAS = 42, ANALÍTICAS = 158, GERAL = 200

BALANÇO PATRIMONIAL

em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2023		31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
CAIXA		FORNECEDORES	
BANCO DO BRASIL	80.415,31	EMPRÉSTIMOS À PAGAR	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	234.417,64		
BANCO ITAÚ	87.166,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	6.569,99	SALÁRIOS À PAGAR	
CLIENTES			
ESTOQUE MERCADORIAS		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	
ADIANTAMENTOS		INSS	
MÚTUO - ART INTEGRA	534.957,39	FGTS	
ADIANT À FORNECEDORES	227.822,06	TRIBUTOS À RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL	
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	967.821,77
		(-) JUROS A APROPRIAS SIMPLES NACIONAL	158.282,35
		PARCELAMENTO PMSP - DÍVIDA ATIVA	28.103,34
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.171.348,98	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.154.207,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
		REALIZADO	500.000,00
		RESULTADOS	
		LUCROS ACUMULADOS	
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 482.858,48
		RESULTADOS ANTERIORES	652.772,30
		(-) DISTRIBUIDOS - SÓCIOS	-
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 1.135.630,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.141,52
TOTAL DO ATIVO	1.171.348,98	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.171.348,98

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\$ 1.171.348,98 (Hum Milhão, Cento e Setenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais Noventa e Oito centavos).


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

CNPJ: 29.402.150/0001-03

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS DE RESULTADO

EFETUADAS	690.268,83	C
VENDAS	541.140,00	C
(-) VENDAS CANCELADAS		D
SERVIÇOS	149.128,83	C

OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	76.088,76	C
RECEITAS DIVERSAS - JUROS APLICAÇÃO	76.088,76	C

CUSTOS FISCAIS	42.582,92	D
SIMPLES NACIONAL		D
IMPOSTOS E TAXAS	42.582,92	D

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.328.663,78	D
COMPRAS - MERCADO INTERNO	1.328.663,78	D

CONTAS DE RESULTADO

ADMINISTRATIVAS	436.933,53	D
ALUGUEL	15.155,50	D
LUZ, AGUA	3.538,59	D
TELEFONES	13.895,03	D
DESPESAS DIVERSAS	353.329,73	D
DESPESAS BANCÁRIAS	51.014,68	D

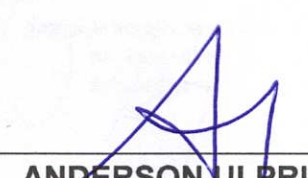
PESSOAL	1.226,86	D
ALIMENTAÇÃO	1.226,86	D
SALÁRIO - FOLHA DE PGTO		D
CONTIBUIÇÕES TRABALHISTAS		D
CONVENIO MÉDICO		D

FISCAIS	6.802,39	D
MULTAS E JUROS	6.802,39	D

VENDAS	92.581,28	D
FRETES E CARRETOS	991,97	D
SEGUROS	8.447,27	D
CONSÓRCIOS	17.421,22	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.750,83	D
COMBUSTÍVEIS / CONDUÇÃO	969,99	D

= PREJUÍZO	1.135.630,78	D
-------------------	---------------------	----------

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: 04**

O presente Livro Diário Geral possui **51** folhas numeradas do **nº 01 ao nº 51** e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária **ART MULTIMÍDIA – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

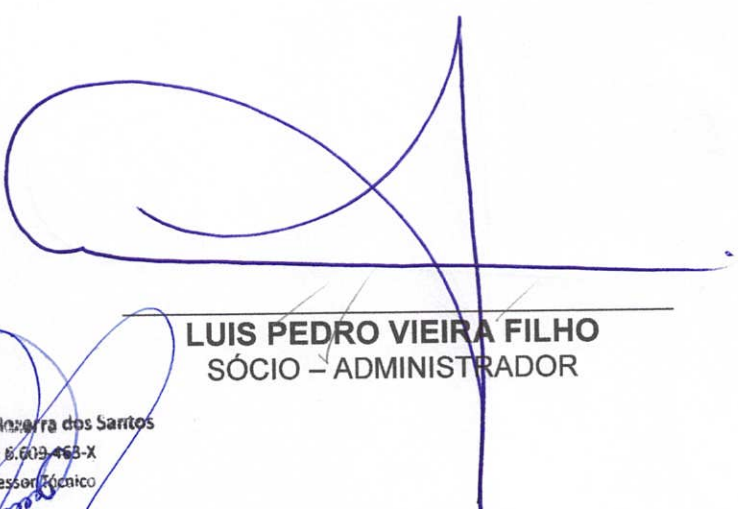
SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3



Willizaldo Moreira dos Santos
RG.: 8.609.468-X
Assessor Técnico



LUIS PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR