

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00001

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					Saldo Anterior	1.000,00
03/01/2022	658/030122/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00		1.040,00
04/01/2022	658/040122/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	65,00		1.105,00
07/01/2022	658/070122/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		1.305,00
12/01/2022	658/120122/00005	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 7 CARMEM CECÍLIA RAMOS CONFORME NOTA FISCAL	179,70		1.484,70
12/01/2022	658/120122/00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 8 JOÃO VÍTOR DOMINGUES ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL	64,90		1.549,60
12/01/2022	658/120122/00007	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 9 SEBASTIÃO JOSÉ DE MEDEIROS CONFORME NOTA FISCAL	64,90		1.614,50
12/01/2022	658/120122/00008	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 6 RENATA SOUZA CONFORME NOTA FISCAL	59,90		1.674,40
19/01/2022	658/190122/00006	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	285,00		1.959,40
19/01/2022	658/190122/00007	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 123407 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.359,00	600,40
19/01/2022	658/190122/00008	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 339978 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		811,41	-211,01
19/01/2022	658/190122/00009	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 885948 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.400,00	-1.611,01
21/01/2022	658/210122/00008	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 42551 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		14,20	-1.625,21
21/01/2022	658/210122/00009	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 30575 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		11,70	-1.636,91
21/01/2022	658/210122/00010	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 30574 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		53,70	-1.690,61
21/01/2022	658/210122/00011	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 30578 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		53,70	-1.744,31
21/01/2022	658/210122/00012	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 42549 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		17,90	-1.762,21
21/01/2022	658/210122/00013	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 42550 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		19,47	-1.781,68
21/01/2022	658/210122/00014	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 30576 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		14,20	-1.795,88
24/01/2022	658/240122/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	773,00		-1.022,88
24/01/2022	658/240122/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	900,00		-122,88
24/01/2022	658/240122/00008	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00		327,12
24/01/2022	658/240122/00013	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		727,12
27/01/2022	658/270122/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		827,12
27/01/2022	658/270122/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		1.027,12
30/01/2022	658/300122/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		1.227,12
31/01/2022	658/310122/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00		1.307,12
31/01/2022	658/310122/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		1.407,12
31/01/2022	658/310122/00009	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		1.707,12
31/01/2022	658/310122/00011	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00		2.707,12
Sub-Total em: 01/2022				5.462,40	3.755,28	
01/02/2022	658/010222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00		3.307,12
01/02/2022	658/010222/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	145,00		3.452,12
04/02/2022	658/040222/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		3.552,12
04/02/2022	658/040222/00008	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		3.652,12
04/02/2022	658/040222/00009	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		3.752,12
04/02/2022	658/040222/00010	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 415282 W L ATACADISTA LTDA		3.064,82	687,30
05/02/2022	658/050222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		887,30
05/02/2022	658/050222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		987,30
07/02/2022	658/070222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		1.087,30
07/02/2022	658/070222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,00		1.180,30
08/02/2022	658/080222/00007	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 415875 W L ATACADISTA LTDA		178,82	1.001,48
08/02/2022	658/080222/00008	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 415747 W L ATACADISTA LTDA		494,65	506,83
08/02/2022	658/080222/00009	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 684070 SARKIS E SARKIS LTDA		308,10	198,73
09/02/2022	658/090222/00007	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 684314 SARKIS E SARKIS LTDA		60,00	138,73
09/02/2022	658/090222/00008	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 416000 W L ATACADISTA LTDA		376,18	-237,45
10/02/2022	658/100222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 343217 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		646,91	-884,36
14/02/2022	658/140222/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00		9.115,64
15/02/2022	658/150222/00006	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.300,00		16.415,64
15/02/2022	658/150222/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00		20.915,64
15/02/2022	658/150222/00008	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00		22.915,64
15/02/2022	658/150222/00011	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 94626 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		222,90	22.692,74
15/02/2022	658/150222/00012	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 222150 COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF		730,00	21.962,74

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00002

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					Saldo Anterior	21.962,74
16/02/2022	658/160222/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		22.162,74
17/02/2022	658/170222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		22.462,74
17/02/2022	658/170222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		22.562,74
17/02/2022	658/170222/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		22.762,74
18/02/2022	658/180222/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		22.812,74
19/02/2022	658/190222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		22.912,74
19/02/2022	658/190222/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		22.962,74
20/02/2022	658/200222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		23.012,74
21/02/2022	658/210222/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		23.162,74
22/02/2022	658/220222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		23.262,74
22/02/2022	658/220222/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		23.412,74
23/02/2022	658/230222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.500,00		26.912,74
23/02/2022	658/230222/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		27.012,74
23/02/2022	658/230222/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	950,00		27.962,74
24/02/2022	658/240222/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,00		28.056,74
28/02/2022	658/280222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		28.456,74
Sub-Total em: 02/2022				31.832,00	6.082,38	
03/03/2022	658/030322/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		28.556,74
03/03/2022	658/030322/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	115,00		28.671,74
03/03/2022	658/030322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	905,00		29.576,74
05/03/2022	658/050322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		29.676,74
05/03/2022	658/050322/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,00		30.376,74
05/03/2022	658/050322/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00		30.876,74
05/03/2022	658/050322/00006	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	860,00		31.736,74
06/03/2022	658/060322/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		31.886,74
07/03/2022	658/070322/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	318,00		32.204,74
07/03/2022	658/070322/00008	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.400,00		36.604,74
07/03/2022	658/070322/00010	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		36.654,74
08/03/2022	658/080322/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		36.804,74
08/03/2022	658/080322/00008	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		36.904,74
08/03/2022	658/080322/00009	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00		37.024,74
08/03/2022	658/080322/00010	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 1461123 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		215,73	36.809,01
08/03/2022	658/080322/00011	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 47837 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		95,00	36.714,01
09/03/2022	658/090322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		36.814,01
09/03/2022	658/090322/00004	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00		37.314,01
09/03/2022	658/090322/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 553826 COMANDO AUTO PECAS LTDA		336,00	36.978,01
10/03/2022	658/100322/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		37.128,01
10/03/2022	658/100322/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		37.228,01
10/03/2022	658/100322/00009	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		37.328,01
11/03/2022	658/110322/00007	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		37.428,01
11/03/2022	658/110322/00010	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 248545 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6,39	37.421,62
11/03/2022	658/110322/00011	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 41879 LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME		19,00	37.402,62
11/03/2022	658/110322/00012	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 96743 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		752,20	36.650,42
11/03/2022	658/110322/00013	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 248491 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		260,00	36.390,42
12/03/2022	658/120322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.100,00		38.490,42
14/03/2022	658/140322/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	585,00		39.075,42
14/03/2022	658/140322/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		39.175,42
15/03/2022	658/150322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00		40.175,42
15/03/2022	658/150322/00009	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 1464303 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		134,27	40.041,15
16/03/2022	658/160322/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,00		40.151,15
20/03/2022	658/200322/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 225735 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		234,90	39.916,25
22/03/2022	658/220322/00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 22 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME NOTA FISCAL	500,00		40.416,25
22/03/2022	658/220322/00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 21 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM DAUDE LTDA CONFORME NOTA FISCAL	2.000,00		42.416,25
23/03/2022	658/230322/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 485850 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		72,00	42.344,25

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00003

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					Saldo Anterior	42.344,25
24/03/2022	658/240322/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 23 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM DAUDE LTDA CONFORME NOTA FISCAL	1.672,00		44.016,25
24/03/2022	658/240322/00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 24 RENAN DE NOURA SOUSA CONFORME NOTA FISCAL	220,00		44.236,25
25/03/2022	658/250322/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.620,00		45.856,25
25/03/2022	658/250322/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	262,00		46.118,25
25/03/2022	658/250322/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00		46.208,25
26/03/2022	658/260322/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44,00		46.252,25
Sub-Total em: 03/2022				19.921,00	2.125,49	
01/04/2022	658/010422/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 621317 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		250,51	46.001,74
02/04/2022	658/020422/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 98873 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		140,00	45.861,74
02/04/2022	658/020422/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 98874 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,00	45.781,74
20/04/2022	658/200422/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,12		45.823,86
23/04/2022	658/230422/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 252480 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		142,80	45.681,06
25/04/2022	658/250422/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 431357 W L ATACADISTA LTDA		9.451,63	36.229,43
26/04/2022	658/260422/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 595176 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		10,00	36.219,43
26/04/2022	658/260422/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 595175 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		319,35	35.900,08
29/04/2022	658/290422/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 432471 W L ATACADISTA LTDA		1.017,66	34.882,42
Sub-Total em: 04/2022				42,12	11.411,95	
03/05/2022	658/030522/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 433075 W L ATACADISTA LTDA		50,58	34.831,84
03/05/2022	658/030522/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 433083 W L ATACADISTA LTDA		1.292,66	33.539,18
09/05/2022	658/090522/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 434288 W L ATACADISTA LTDA		717,03	32.822,15
18/05/2022	658/180522/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 99273 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		1.284,14	31.538,01
20/05/2022	658/200522/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 437121 W L ATACADISTA LTDA		2,40	31.535,61
20/05/2022	658/200522/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 437098 W L ATACADISTA LTDA		259,86	31.275,75
23/05/2022	658/230522/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 99556 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		768,14	30.507,61
26/05/2022	658/260522/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 278050 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		142,80	30.364,81
Sub-Total em: 05/2022				0,00	4.517,61	
02/06/2022	658/020622/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 786304 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		301,11	30.063,70
15/06/2022	658/150622/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 100917 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		240,25	29.823,45
16/06/2022	658/160622/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 289041 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		190,00	29.633,45
21/06/2022	658/210622/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		29.933,45
24/06/2022	658/240622/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		30.083,45
24/06/2022	658/240622/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	141,00		30.224,45
24/06/2022	658/240622/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		30.374,45
26/06/2022	658/260622/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		30.474,45
27/06/2022	658/270622/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,00		30.544,45
27/06/2022	658/270622/00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 28 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME NOTA FISCAL	300,00		30.844,45
28/06/2022	658/280622/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		30.894,45
29/06/2022	658/290622/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		30.944,45
Sub-Total em: 06/2022				1.311,00	731,36	
13/07/2022	658/130722/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 802588 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		108,45	30.836,00
Sub-Total em: 07/2022				0,00	108,45	
29/08/2022	658/290822/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	251,00		31.087,00
Sub-Total em: 08/2022				251,00	0,00	
02/09/2022	658/020922/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 31 CEORL-CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA CONFORME NOTA FISCAL	198,00		31.285,00
06/09/2022	658/060922/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00		31.475,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00004

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					Saldo Anterior	31.475,00
09/09/2022	658/090922/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		31.875,00
12/09/2022	658/120922/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		32.125,00
19/09/2022	658/190922/00005	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 38 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME NOTA FISCAL	180,00		32.305,00
19/09/2022	658/190922/00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 37 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME NOTA FISCAL	1.028,93		33.333,93
22/09/2022	658/220922/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 683109 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		476,85	32.857,08
22/09/2022	658/220922/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 682808 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		526,42	32.330,66
26/09/2022	658/260922/00005	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.429,00		33.759,66
27/09/2022	658/270922/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,00		33.801,66
27/09/2022	658/270922/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,00		33.812,66
28/09/2022	658/280922/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 599236 COMANDO AUTO PECAS LTDA		56,30	33.756,36
Sub-Total em: 09/2022				3,728.93	1,059.57	
25/10/2022	658/251022/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 605130 COMANDO AUTO PECAS LTDA		51,00	33.705,36
25/10/2022	658/251022/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 605128 COMANDO AUTO PECAS LTDA		1.093,00	32.612,36
26/10/2022	658/261022/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 605434 COMANDO AUTO PECAS LTDA		39,80	32.572,56
Sub-Total em: 10/2022				0.00	1,183.80	
03/11/2022	658/031122/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 472916 W L ATACADISTA LTDA		126,41	32.446,15
05/11/2022	658/051122/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 607755 COMANDO AUTO PECAS LTDA		36,26	32.409,89
07/11/2022	658/071122/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 473504 W L ATACADISTA LTDA		516,16	31.893,73
24/11/2022	658/241122/00003	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.940,00		41.833,73
25/11/2022	658/251122/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 673 DF LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA		585,00	41.248,73
25/11/2022	658/251122/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 477733 W L ATACADISTA LTDA		380,81	40.867,92
Sub-Total em: 11/2022				9,940.00	1,644.64	
01/12/2022	658/011222/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 121744 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		382,05	40.485,87
03/12/2022	658/031222/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 43 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME NOTA FISCAL	180,00		40.665,87
06/12/2022	658/061222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 614799 COMANDO AUTO PECAS LTDA		55,50	40.610,37
07/12/2022	658/071222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 122223 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		129,00	40.481,37
19/12/2022	658/191222/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF 44 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME NOTA FISCAL	180,00		40.661,37
21/12/2022	658/211222/00001	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	631,00		41.292,37
21/12/2022	658/211222/00002	1.1.1.02.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	430,14		41.722,51
31/12/2022	658/311222/00002	1.1.1.02.00001	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE BANCO		800,09	40.922,42
Sub-Total em: 12/2022				1,421.14	1,366.64	
Total da Conta no Período:				73,909.59	33,987.17	
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	0,00
03/01/2022	658/030122/00001	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 222378 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		335,00	-335,00
03/01/2022	658/030122/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		40,00	-375,00
04/01/2022	658/040122/00001	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 494 CANDEIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	-675,00
04/01/2022	658/040122/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		65,00	-740,00
05/01/2022	658/050122/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00		-710,00
05/01/2022	658/050122/00002	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO DANIELA BORJA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.825,00		6.115,00
07/01/2022	658/070122/00001	3.1.2.01.00035	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.000,00	2.115,00
07/01/2022	658/070122/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	1.915,00
08/01/2022	658/080122/00001	3.1.2.01.00026	PGTO GUILHERME E SS MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30,00	1.885,00
17/01/2022	658/170122/00001	3.1.2.01.00035	PGTO MARIVAN DA ROCHA GOMES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.700,00	185,00
19/01/2022	658/190122/00005	3.1.2.01.00035	PGTO F F DO S P PAIVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		700,00	-515,00
19/01/2022	658/190122/00006	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		285,00	-800,00
24/01/2022	658/240122/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO DANIELA BORJA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.145,00		5.345,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00005

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	5.345,00
24/01/2022	658/240122/00002	3.1.2.01.00035	PGTO JOSE ALEXANDRE LIMA MEIRELES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		350,00	4.995,00
24/01/2022	658/240122/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		773,00	4.222,00
24/01/2022	658/240122/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		900,00	3.322,00
24/01/2022	658/240122/00005	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		800,00	2.522,00
24/01/2022	658/240122/00006	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		475,56	2.046,44
24/01/2022	658/240122/00007	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		52,05	1.994,39
24/01/2022	658/240122/00008	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		450,00	1.544,39
24/01/2022	658/240122/00009	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,99	1.484,40
24/01/2022	658/240122/00010	3.1.2.01.00002	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		258,15	1.226,25
24/01/2022	658/240122/00011	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		23,90	1.202,35
24/01/2022	658/240122/00012	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	494,03		1.696,38
24/01/2022	658/240122/00013	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	1.296,38
25/01/2022	658/250122/00001	3.1.2.01.00016	PGTO SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		299,99	996,39
26/01/2022	658/260122/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR 1 PARCELA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	630,00		1.626,39
27/01/2022	658/270122/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	1.526,39
27/01/2022	658/270122/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR 2 PARCELA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.470,00		2.996,39
27/01/2022	658/270122/00003	3.1.2.01.00035	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.600,00	1.396,39
27/01/2022	658/270122/00004	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	1.096,39
27/01/2022	658/270122/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	896,39
27/01/2022	658/270122/00006	3.1.2.01.00035	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	696,39
28/01/2022	658/280122/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 682197 SARKIS E SARKIS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		158,00	538,39
28/01/2022	658/280122/00005	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.500,00		3.038,39
28/01/2022	658/280122/00006	3.1.2.01.00035	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.500,00	538,39
28/01/2022	658/280122/00007	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 12 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00		1.838,39
28/01/2022	658/280122/00008	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO LAIS DE OLIVEIRA BORGES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00		1.918,39
29/01/2022	658/290122/00002	3.1.2.01.00035	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	1.518,39
30/01/2022	658/300122/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	1.318,39
31/01/2022	658/310122/00002	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		279,71	1.038,68
31/01/2022	658/310122/00003	3.1.2.01.00004	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		490,00	548,68
31/01/2022	658/310122/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		80,00	468,68
31/01/2022	658/310122/00005	3.1.2.01.00035	PGTO LOCSIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		310,00	158,68
31/01/2022	658/310122/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 682562 SARKIS E SARKIS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		360,00	-201,32
31/01/2022	658/310122/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-301,32
31/01/2022	658/310122/00008	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.500,00		2.198,68
31/01/2022	658/310122/00009	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	1.898,68
31/01/2022	658/310122/00010	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		131,64	1.767,04
31/01/2022	658/310122/00011	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00	767,04
Sub-Total em: 01/2022				21.974,03	21.206,99	
01/02/2022	658/010222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		600,00	167,04
01/02/2022	658/010222/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		145,00	22,04
01/02/2022	658/010222/00004	3.1.2.01.00035	PGTO GUILHERME EVARISTO SAMPAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,00	-36,96
04/02/2022	658/040222/00005	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 387395 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		420,00	-456,96

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00006

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	456,96
04/02/2022	658/040222/00006	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO SONIA MARIA DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00		-6,96
04/02/2022	658/040222/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-106,96
04/02/2022	658/040222/00008	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-206,96
04/02/2022	658/040222/00009	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-306,96
05/02/2022	658/050222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	-506,96
05/02/2022	658/050222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-606,96
07/02/2022	658/070222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-706,96
07/02/2022	658/070222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		93,00	-799,96
09/02/2022	658/090222/00006	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00		-769,96
14/02/2022	658/140222/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 17 AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57.500,00		56.730,04
14/02/2022	658/140222/00002	2.1.1.09.00001	PGTO SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.115,00	55.615,04
14/02/2022	658/140222/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00	45.615,04
14/02/2022	658/140222/00005	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00		45.675,04
15/02/2022	658/150222/00005	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CENTRO DE EXCE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00		50.675,04
15/02/2022	658/150222/00006	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.300,00	43.375,04
15/02/2022	658/150222/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.500,00	38.875,04
15/02/2022	658/150222/00008	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00	36.875,04
15/02/2022	658/150222/00009	3.1.2.01.00035	PGTO RAIANY APARECIDA PEREIRA DE CERVALHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	36.475,04
15/02/2022	658/150222/00010	3.1.2.01.00035	PGTO HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	36.225,04
16/02/2022	658/160222/00001	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		278,36	35.946,68
16/02/2022	658/160222/00002	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		126,24	35.820,44
16/02/2022	658/160222/00003	3.1.2.01.00002	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		202,17	35.618,27
16/02/2022	658/160222/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	35.418,27
17/02/2022	658/170222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	35.118,27
17/02/2022	658/170222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	35.018,27
17/02/2022	658/170222/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	34.818,27
18/02/2022	658/180222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 240287 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		65,14	34.753,13
18/02/2022	658/180222/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	34.703,13
19/02/2022	658/190222/00001	3.1.2.01.00004	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		190,00	34.513,13
19/02/2022	658/190222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	34.413,13
19/02/2022	658/190222/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	34.363,13
20/02/2022	658/200222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	34.313,13
21/02/2022	658/210222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 344727 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.750,00	29.563,13
21/02/2022	658/210222/00003	3.1.2.01.00035	PGTO MS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		112,00	29.451,13
21/02/2022	658/210222/00004	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		855,85	28.595,28
21/02/2022	658/210222/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	28.445,28
21/02/2022	658/210222/00006	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	28.345,28
22/02/2022	658/220222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	28.245,28
22/02/2022	658/220222/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	28.095,28
22/02/2022	658/220222/00004	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 389307 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		714,02	27.381,26
22/02/2022	658/220222/00005	3.1.2.01.00035	PGTO JULIANA DA SILVA TOMÉ CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		240,00	27.141,26
22/02/2022	658/220222/00006	3.1.2.01.00035	PGTO FERNANDO MANOEL DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		800,00	26.341,26
22/02/2022	658/220222/00007	3.1.2.01.00035	PGTO ELETROPISO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		55,00	26.286,26
22/02/2022	658/220222/00008	3.1.2.01.00035	PGTO GERALDO JOSÉ DE LIMA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	25.986,26
23/02/2022	658/230222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.500,00	22.486,26
23/02/2022	658/230222/00002	3.1.2.01.00002	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		91,89	22.394,37
23/02/2022	658/230222/00003	2.1.1.06.00007	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022 EXTRATO BANCÁRIO		533,12	21.861,25
23/02/2022	658/230222/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	21.761,25

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00007

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	21.761,25
23/02/2022	658/230222/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		950,00	20.811,25
24/02/2022	658/240222/00002	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 242536 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		390,00	20.421,25
24/02/2022	658/240222/00003	3.1.2.01.00035	PGTO CONSTRUCENTER CECIN SARKIS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		126,93	20.294,32
24/02/2022	658/240222/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		94,00	20.200,32
25/02/2022	658/250222/00001	3.1.2.01.00035	PGTO MANOEL CARVALHO DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.500,00	17.700,32
26/02/2022	658/260222/00001	3.1.2.01.00035	PGTO EGUINEIDE LEMOS PACHECO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		230,00	17.470,32
28/02/2022	658/280222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	17.070,32
Sub-Total em: 02/2022				63,040,00	46,736,72	
02/03/2022	658/020322/00001	3.1.2.01.00001	PGTO CAESB CONFORME ESTRATO BANCÁRIO		93,52	16.976,80
02/03/2022	658/020322/00002	3.1.2.01.00035	PGTO LOCSIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	16.826,80
02/03/2022	658/020322/00003	3.1.2.01.00035	PGTO WARLEY GONCALVES DE ALMEIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	16.576,80
03/03/2022	658/030322/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	16.476,80
03/03/2022	658/030322/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		115,00	16.361,80
03/03/2022	658/030322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		905,00	15.456,80
03/03/2022	658/030322/00004	3.1.2.01.00035	PGTO CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		19,80	15.437,00
05/03/2022	658/050322/00001	3.1.2.01.00035	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		380,00	15.057,00
05/03/2022	658/050322/00002	3.1.2.01.00035	PGTO GUILHERME EVARISTO SAMPAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		34,00	15.023,00
05/03/2022	658/050322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	14.923,00
05/03/2022	658/050322/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		700,00	14.223,00
05/03/2022	658/050322/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		500,00	13.723,00
05/03/2022	658/050322/00006	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		860,00	12.863,00
06/03/2022	658/060322/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	12.713,00
07/03/2022	658/070322/00003	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 390830 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		157,00	12.556,00
07/03/2022	658/070322/00004	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00		12.586,00
07/03/2022	658/070322/00005	3.1.2.01.00035	PGTO MARIVAN DA ROCHA GOMES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00	11.086,00
07/03/2022	658/070322/00006	3.1.2.01.00004	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	10.786,00
07/03/2022	658/070322/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		318,00	10.468,00
07/03/2022	658/070322/00008	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.400,00	6.068,00
07/03/2022	658/070322/00009	3.1.2.01.00035	PGTO MANOEL CARVALHO DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		500,00	5.568,00
07/03/2022	658/070322/00010	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	5.518,00
08/03/2022	658/080322/00005	3.1.2.01.00035	PGTO MGA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		427,00	5.091,00
08/03/2022	658/080322/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 1461121 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		350,00	4.741,00
08/03/2022	658/080322/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	4.591,00
08/03/2022	658/080322/00008	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	4.491,00
08/03/2022	658/080322/00009	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		120,00	4.371,00
09/03/2022	658/090322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	4.271,00
09/03/2022	658/090322/00004	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		500,00	3.771,00
09/03/2022	658/090322/00005	3.1.2.01.00035	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		230,00	3.541,00
10/03/2022	658/100322/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	3.391,00
10/03/2022	658/100322/00006	2.1.1.01.00001	PGTO NF: 391203 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		410,00	2.981,00
10/03/2022	658/100322/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	2.881,00
10/03/2022	658/100322/00008	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 18 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		3.031,00
10/03/2022	658/100322/00009	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	2.931,00
11/03/2022	658/110322/00007	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	2.831,00
11/03/2022	658/110322/00008	3.1.2.01.00035	PGTO LUIZ CARLOS DE SOUSA TEIXEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6,60	2.824,40

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00008

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	2.824,40
11/03/2022	658/110322/00009	3.1.2.01.00035	PGTO MGA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		180,00	2.644,40
12/03/2022	658/120322/00001	3.1.2.01.00035	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		84,00	2.560,40
12/03/2022	658/120322/00002	3.1.2.01.00035	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		225,00	2.335,40
12/03/2022	658/120322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.100,00	235,40
13/03/2022	658/130322/00001	3.1.2.01.00035	PGTO EDISON FLORENCIO SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		450,00	-214,60
14/03/2022	658/140322/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		585,00	-799,60
14/03/2022	658/140322/00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 19 VALDAC LTDA - CJSF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00		-299,60
14/03/2022	658/140322/00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 14 BLUEFIT BRASÍLIA ACADEMIAS DE GINÁSTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.038,80		739,20
14/03/2022	658/140322/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	639,20
15/03/2022	658/150322/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 20 PEÇA RARA FRANQUIAS S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	198,00		837,20
15/03/2022	658/150322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00	-162,80
15/03/2022	658/150322/00004	2.1.1.09.00001	PGTO SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	-412,80
15/03/2022	658/150322/00006	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,99	-472,79
15/03/2022	658/150322/00007	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,99	-532,78
15/03/2022	658/150322/00008	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		122,69	-655,47
16/03/2022	658/160322/00001	3.1.2.01.00035	PGTO JANIO MARQUES DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		32,50	-687,97
16/03/2022	658/160322/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		110,00	-797,97
25/03/2022	658/250322/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CENTRO DE EXCE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.172,00		1.374,03
25/03/2022	658/250322/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.620,00	-245,97
25/03/2022	658/250322/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		262,00	-507,97
25/03/2022	658/250322/00004	3.1.2.01.00035	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		158,00	-665,97
25/03/2022	658/250322/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		90,00	-755,97
26/03/2022	658/260322/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		44,00	-799,97
Sub-Total em: 03/2022				4.088,80	21.959,09	
18/04/2022	658/180422/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO DE JESUS BARBOSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,00		-787,97
19/04/2022	658/190422/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00		-757,97
20/04/2022	658/200422/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		42,12	-800,09
23/04/2022	658/230422/00003	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CLOUDWALK CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01		-800,08
Sub-Total em: 04/2022				42,01	42,12	
09/05/2022	658/090522/00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 26 226 CONSTRUTORA LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00		2.199,92
31/05/2022	658/310522/00001		PGTO 1º PARCELA SIMPLES NACIONAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO		534,88	1.665,04
Sub-Total em: 05/2022				3.000,00	534,88	
20/06/2022	658/200622/00001	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		281,42	1.383,62
21/06/2022	658/210622/00001	3.1.2.01.00035	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		854,01	529,61
21/06/2022	658/210622/00002	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,00	527,61
21/06/2022	658/210622/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		300,00	227,61
23/06/2022	658/230622/00001	3.1.2.01.00035	PGTO BUTRUZ SARKIS MATERIAL ELETRICO EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		245,00	-17,39
24/06/2022	658/240622/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	-167,39
24/06/2022	658/240622/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		141,00	-308,39
24/06/2022	658/240622/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	-458,39
26/06/2022	658/260622/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-558,39
27/06/2022	658/270622/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		70,00	-628,39
28/06/2022	658/280622/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	-678,39
28/06/2022	658/280622/00002	3.1.2.01.00035	PGTO KAYLLAN JORGE F RODRIGUES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		70,00	-748,39
29/06/2022	658/290622/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	-798,39
Sub-Total em: 06/2022				0,00	2.463,43	

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00009

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO INTER					Saldo Anterior	798,39
29/08/2022	658/290822/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 30 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		-548,39
29/08/2022	658/290822/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		251,00	-799,39
Sub-Total em: 08/2022				250,00	251,00	
05/09/2022	658/050922/00001	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO CLOUD WALK CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,05		-609,34
06/09/2022	658/060922/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		190,00	-799,34
09/09/2022	658/090922/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 32 LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		-399,34
09/09/2022	658/090922/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	-799,34
12/09/2022	658/120922/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 33 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAN RESERVA BIOGRAFIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		-549,34
12/09/2022	658/120922/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	-799,34
26/09/2022	658/260922/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 35 CONDOMINIO DO BLOCO J K DA SQN 111 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		-549,34
26/09/2022	658/260922/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 36 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.900,00		1.350,66
26/09/2022	658/260922/00003	4.1.1.01.00004	RECEBIMENTO EDIFICIO MEMORIAL CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	502,51		1.853,17
26/09/2022	658/260922/00004	3.1.2.01.00035	PGTO VALDIR MARQUES DA FONSECA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	1.453,17
26/09/2022	658/260922/00005	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.429,00	24,17
27/09/2022	658/270922/00001	3.1.2.01.00035	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		431,30	-407,13
27/09/2022	658/270922/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		42,00	-449,13
27/09/2022	658/270922/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11,00	-460,13
28/09/2022	658/280922/00002	3.1.2.01.00035	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,00	-510,13
Sub-Total em: 09/2022				3.492,56	3.203,30	
03/10/2022	658/031022/00001	3.1.2.01.00035	PGTO ROBERTO DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,00	-610,13
13/10/2022	658/131022/00001	3.1.2.01.00035	PGTO FERRAGENS TENDTUDO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		167,00	-777,13
Sub-Total em: 10/2022				0,00	267,00	
17/11/2022	658/171122/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 29 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.234,30		457,17
24/11/2022	658/241122/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 41 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.919,13		5.376,30
24/11/2022	658/241122/00002	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 42 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.763,70		9.140,00
24/11/2022	658/241122/00003	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.940,00	-800,00
Sub-Total em: 11/2022				9.917,13	9.940,00	
20/12/2022	658/201222/00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO NF: 40 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.061,05		261,05
21/12/2022	658/211222/00001	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		631,00	-369,95
21/12/2022	658/211222/00002	1.1.1.01.00001	SAQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		430,14	-800,09
31/12/2022	658/311222/00002	1.1.1.01.00001	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE BANCO	800,09		0,00
Sub-Total em: 12/2022				1.861,14	1.061,14	
Total da Conta no Período:				107.665,67	107.665,67	
1.1.2.01.00001 - CLIENTES					Saldo Anterior	0,00
12/01/2022	658/120122/00001	4.1.1.01.00001	NF: 7 CARMEM CECÍLIA RAMOS	179,70		179,70
12/01/2022	658/120122/00002	4.1.1.01.00001	NF: 8 JOÃO VÍTOR DOMINGUES ARAÚJO	64,90		244,60
12/01/2022	658/120122/00003	4.1.1.01.00001	NF: 9 SEBASTIÃO JOSÉ DE MEDEIROS	64,90		309,50
12/01/2022	658/120122/00004	4.1.1.01.00001	NF: 6 RENATA SOUZA	59,90		369,40
12/01/2022	658/120122/00005	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 7 CARMEM CECÍLIA RAMOS CONFORME NOTA FISCAL		179,70	189,70
12/01/2022	658/120122/00006	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 8 JOÃO VÍTOR DOMINGUES ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL		64,90	124,80
12/01/2022	658/120122/00007	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 9 SEBASTIÃO JOSÉ DE MEDEIROS CONFORME NOTA FISCAL		64,90	59,90
12/01/2022	658/120122/00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 6 RENATA SOUZA CONFORME NOTA FISCAL		59,90	0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00010

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.00001 - CLIENTES					Saldo Anterior	0,00
26/01/2022	658/260122/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR 1 PARCELA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		630,00	-630,00
26/01/2022	658/260122/00002	4.1.1.01.00001	NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR	2.100,00		1.470,00
27/01/2022	658/270122/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR 2 PARCELA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.470,00	0,00
28/01/2022	658/280122/00001	4.1.1.01.00001	NF: 12 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	1.300,00		1.300,00
28/01/2022	658/280122/00005	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.500,00	-1.200,00
28/01/2022	658/280122/00007	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 12 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.300,00	-2.500,00
29/01/2022	658/290122/00001	4.1.1.01.00001	NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	5.000,00		2.500,00
31/01/2022	658/310122/00008	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.500,00	0,00
Sub-Total em: 01/2022				8.769,40	8.769,40	
01/02/2022	658/010222/00001	4.1.1.01.00001	NF: 14 BLUEFIT BRASÍLIA ACADEMIAS DE GINÁSTICA	1.038,80		1.038,80
09/02/2022	658/090222/00001	4.1.1.01.00001	NF: 17 AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	57.500,00		58.538,80
14/02/2022	658/140222/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 17 AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57.500,00	1.038,80
Sub-Total em: 02/2022				58.538,80	57.500,00	
10/03/2022	658/100322/00001	4.1.1.01.00001	NF: 18 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER	150,00		1.188,80
10/03/2022	658/100322/00002	4.1.1.01.00001	NF: 19 VALDAC LTDA - CJSF	500,00		1.688,80
10/03/2022	658/100322/00008	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 18 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	1.538,80
14/03/2022	658/140322/00001	4.1.1.01.00001	NF: 20 PEÇA RARA FRANQUIAS S/A	198,00		1.736,80
14/03/2022	658/140322/00003	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 19 VALDAC LTDA - CJSF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		500,00	1.236,80
14/03/2022	658/140322/00004	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 14 BLUEFIT BRASÍLIA ACADEMIAS DE GINÁSTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.038,80	198,00
15/03/2022	658/150322/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 20 PEÇA RARA FRANQUIAS S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		198,00	0,00
22/03/2022	658/220322/00001	4.1.1.01.00001	NF: 22 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	500,00		500,00
22/03/2022	658/220322/00002	4.1.1.01.00001	NF: 21 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM SAUDE LTDA	2.000,00		2.500,00
22/03/2022	658/220322/00003	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 22 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME NOTA FISCAL		500,00	2.000,00
22/03/2022	658/220322/00004	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 21 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM DAUDE LTDA CONFORME NOTA FISCAL		2.000,00	0,00
24/03/2022	658/240322/00001	4.1.1.01.00001	NF: 23 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM SAUDE LTDA	1.672,00		1.672,00
24/03/2022	658/240322/00002	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 23 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM DAUDE LTDA CONFORME NOTA FISCAL		1.672,00	0,00
24/03/2022	658/240322/00003	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 24 RENAN DE NOURA SOUSA CONFORME NOTA FISCAL		220,00	-220,00
Sub-Total em: 03/2022				5.020,00	6.278,80	
24/04/2022	658/240422/00001	4.1.1.01.00001	NF: 24 RENAN DE NOURA SOUSA	220,00		0,00
Sub-Total em: 04/2022				220,00	0,00	
07/05/2022	658/070522/00001	4.1.1.01.00001	NF: 26 226 CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		3.000,00
09/05/2022	658/090522/00003	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 26 226 CONSTRUTORA LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00	0,00
Sub-Total em: 05/2022				3.000,00	3.000,00	
27/06/2022	658/270622/00001	4.1.1.01.00001	NF: 28 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA	300,00		300,00
27/06/2022	658/270622/00003	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 28 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA CONFORME NOTA FISCAL		300,00	0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00011

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.00001 - CLIENTES					Saldo Anterior	0,00
Sub-Total em: 06/2022				300,00	300,00	
10/08/2022	658/100822/00001	4.1.1.01.00001	NF: 29 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A	1.234,30		1.234,30
29/08/2022	658/290822/00001	4.1.1.01.00001	NF: 30 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES	250,00		1.484,30
29/08/2022	658/290822/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 30 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	1.234,30
Sub-Total em: 08/2022				1.484,30	250,00	
02/09/2022	658/020922/00001	4.1.1.01.00001	NF: 31 CEORL-CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA	198,00		1.432,30
02/09/2022	658/020922/00002	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 31 CEORL-CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA CONFORME NOTA FISCAL		198,00	1.234,30
09/09/2022	658/090922/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 32 LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		400,00	834,30
10/09/2022	658/100922/00001	4.1.1.01.00001	NF: 32 LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES	400,00		1.234,30
12/09/2022	658/120922/00001	4.1.1.01.00001	NF: 33 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAN RESERVA BIOGRAFIA	250,00		1.484,30
12/09/2022	658/120922/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 33 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAN RESERVA BIOGRAFIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	1.234,30
19/09/2022	658/190922/00001	4.1.1.01.00001	NF: 38 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER	180,00		1.414,30
19/09/2022	658/190922/00002	4.1.1.01.00001	NF: 36 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER	1.900,00		3.314,30
19/09/2022	658/190922/00004	1.1.2.01.00001	NF: 37 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER	1.028,93		4.343,23
19/09/2022	658/190922/00005	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 38 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME NOTA FISCAL		180,00	4.163,23
19/09/2022	658/190922/00006	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 37 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME NOTA FISCAL		1.028,93	3.134,30
24/09/2022	658/240922/00001	4.1.1.01.00001	NF: 35 CONDOMINIO DO BLOCO J K DA SQN 111	250,00		3.384,30
26/09/2022	658/260922/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 35 CONDOMINIO DO BLOCO J K DA SQN 111 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		250,00	3.134,30
26/09/2022	658/260922/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 36 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.900,00	1.234,30
Sub-Total em: 09/2022				4.206,93	4.206,93	
17/11/2022	658/171122/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 29 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.234,30	0,00
20/11/2022	658/201122/00001	4.1.1.01.00001	NF: 40 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A	1.061,05		1.061,05
23/11/2022	658/231122/00001	4.1.1.01.00001	NF: 41 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON	4.919,13		5.980,18
23/11/2022	658/231122/00002	4.1.1.01.00001	NF: 42 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON	3.763,70		9.743,88
24/11/2022	658/241122/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 41 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.919,13	4.824,75
24/11/2022	658/241122/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 42 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.763,70	1.061,05
Sub-Total em: 11/2022				9.743,88	9.917,13	
03/12/2022	658/031222/00001	4.1.1.01.00001	NF: 43 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER	180,00		1.241,05
03/12/2022	658/031222/00002	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 43 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME NOTA FISCAL		180,00	1.061,05
19/12/2022	658/191222/00001	4.1.1.01.00001	NF: 44 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER	180,00		1.241,05
19/12/2022	658/191222/00002	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO NF 44 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER CONFORME NOTA FISCAL		180,00	1.061,05
20/12/2022	658/201222/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO NF: 40 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.061,05	0,00
Sub-Total em: 12/2022				360,00	1.421,05	
Total da Conta no Período:				91.643,31	91.643,31	
2.1.1.01.00001 - FORNECEDORES					Saldo Anterior	0,00
03/01/2022	658/030122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 222378 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	335,00		335,00
03/01/2022	658/030122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 222378 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		335,00	0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00012

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.01.00001 - FORNECEDORES					Saldo Anterior	0,00
04/01/2022	658/040122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 494 CANDEIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		300,00
04/01/2022	658/040122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 494 CANDEIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - EIRELI		300,00	0,00
19/01/2022	658/190122/00001	3.1.2.01.00035	NF: 123407 FERRAGENS PINHEIRO LTDA		1.359,00	-1.359,00
19/01/2022	658/190122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 339978 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		811,41	-2.170,41
19/01/2022	658/190122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 885948 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.400,00	-3.570,41
19/01/2022	658/190122/00007	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 123407 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1.359,00		-2.211,41
19/01/2022	658/190122/00008	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 339978 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	811,41		-1.400,00
19/01/2022	658/190122/00009	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 885948 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.400,00		0,00
21/01/2022	658/210122/00001	3.1.1.01.00009	NF: 42551 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		14,20	-14,20
21/01/2022	658/210122/00002	3.1.1.01.00009	NF: 30575 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		11,70	-25,90
21/01/2022	658/210122/00003	3.1.1.01.00009	NF: 30574 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		53,70	-79,60
21/01/2022	658/210122/00004	3.1.1.01.00009	NF: 30578 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		53,70	-133,30
21/01/2022	658/210122/00005	3.1.1.01.00009	NF: 42549 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		17,90	-151,20
21/01/2022	658/210122/00006	3.1.1.01.00009	NF: 42550 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		19,47	-170,67
21/01/2022	658/210122/00007	3.1.1.01.00009	NF: 30576 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		14,20	-184,87
21/01/2022	658/210122/00008	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 42551 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14,20		-170,67
21/01/2022	658/210122/00009	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 30575 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	11,70		-158,97
21/01/2022	658/210122/00010	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 30574 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	53,70		-105,27
21/01/2022	658/210122/00011	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 30578 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	53,70		-51,57
21/01/2022	658/210122/00012	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 42549 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	17,90		-33,67
21/01/2022	658/210122/00013	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 42550 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19,47		-14,20
21/01/2022	658/210122/00014	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 30576 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14,20		0,00
28/01/2022	658/280122/00002	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 682197 SARKIS E SARKIS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00		158,00
28/01/2022	658/280122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 682197 SARKIS E SARKIS LTDA		158,00	0,00
31/01/2022	658/310122/00001	3.1.2.01.00035	NF: 682562 SARKIS E SARKIS LTDA		360,00	-360,00
31/01/2022	658/310122/00006	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 682562 SARKIS E SARKIS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	360,00		0,00
Sub-Total em: 01/2022				4,908.28	4,908.28	
04/02/2022	658/040222/00003	3.1.2.01.00035	NF: 415282 W L ATACADISTA LTDA		3.064,82	-3.064,82
04/02/2022	658/040222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 387395 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		420,00	-3.484,82
04/02/2022	658/040222/00005	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 387395 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	420,00		-3.064,82
04/02/2022	658/040222/00010	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 415282 W L ATACADISTA LTDA	3.064,82		0,00
08/02/2022	658/080222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 415875 W L ATACADISTA LTDA		178,82	-178,82
08/02/2022	658/080222/00005	3.1.2.01.00035	NF: 415747 W L ATACADISTA LTDA		494,65	-673,47
08/02/2022	658/080222/00006	3.1.2.01.00035	NF: 684070 SARKIS E SARKIS LTDA		308,10	-981,57
08/02/2022	658/080222/00007	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 415875 W L ATACADISTA LTDA	178,82		-802,75
08/02/2022	658/080222/00008	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 415747 W L ATACADISTA LTDA	494,65		-308,10
08/02/2022	658/080222/00009	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 684070 SARKIS E SARKIS LTDA	308,10		0,00
09/02/2022	658/090222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 684314 SARKIS E SARKIS LTDA		60,00	-60,00
09/02/2022	658/090222/00005	3.1.2.01.00035	NF: 416000 W L ATACADISTA LTDA		376,18	-436,18
09/02/2022	658/090222/00007	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 684314 SARKIS E SARKIS LTDA	60,00		-376,18
09/02/2022	658/090222/00008	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 416000 W L ATACADISTA LTDA	376,18		0,00
10/02/2022	658/100222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 343217 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		646,91	-646,91
10/02/2022	658/100222/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 343217 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	646,91		0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00013

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.01.00001 - FORNECEDORES					Saldo Anterior	0,00
15/02/2022	658/150222/00003	3.1.2.01.00035	NF: 94626 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		222,90	-222,90
15/02/2022	658/150222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 222150 COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF		730,00	-952,90
15/02/2022	658/150222/00011	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 94626 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	222,90		-730,00
15/02/2022	658/150222/00012	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 222150 COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	730,00		0,00
18/02/2022	658/180222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 240287 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		65,14	-65,14
18/02/2022	658/180222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 240287 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	65,14		0,00
21/02/2022	658/210222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 344727 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.750,00	-4.750,00
21/02/2022	658/210222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 344727 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.750,00		0,00
22/02/2022	658/220222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 389307 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		714,02	-714,02
22/02/2022	658/220222/00004	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 389307 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	714,02		0,00
24/02/2022	658/240222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 242536 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		390,00	-390,00
24/02/2022	658/240222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 242536 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	390,00		0,00
Sub-Total em: 02/2022				12,421.54	12,421.54	
07/03/2022	658/070322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 390830 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		157,00	-157,00
07/03/2022	658/070322/00003	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 390830 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	157,00		0,00
08/03/2022	658/080322/00001	3.1.2.01.00035	NF: 1461121 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00	-350,00
08/03/2022	658/080322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 1461123 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		215,73	-565,73
08/03/2022	658/080322/00004	3.1.2.01.00035	NF: 47837 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		95,00	-660,73
08/03/2022	658/080322/00006	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 1461121 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00		-310,73
08/03/2022	658/080322/00010	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 1461123 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	215,73		-95,00
08/03/2022	658/080322/00011	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 47837 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	95,00		0,00
09/03/2022	658/090322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 553826 COMANDO AUTO PECAS LTDA		336,00	-336,00
09/03/2022	658/090322/00006	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 553826 COMANDO AUTO PECAS LTDA	336,00		0,00
10/03/2022	658/100322/00004	3.1.2.01.00035	NF: 391203 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		410,00	-410,00
10/03/2022	658/100322/00006	1.1.1.02.00001	PGTO NF: 391203 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	410,00		0,00
11/03/2022	658/110322/00001	3.1.2.01.00035	NF: 248545 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6,39	-6,39
11/03/2022	658/110322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 41879 LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME		19,00	-25,39
11/03/2022	658/110322/00005	3.1.2.01.00035	NF: 96743 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		752,20	-777,59
11/03/2022	658/110322/00006	3.1.2.01.00035	NF: 248491 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		260,00	-1.037,59
11/03/2022	658/110322/00010	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 248545 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6,39		-1.031,20
11/03/2022	658/110322/00011	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 41879 LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	19,00		-1.012,20
11/03/2022	658/110322/00012	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 96743 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	752,20		-260,00
11/03/2022	658/110322/00013	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 248491 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	260,00		0,00
15/03/2022	658/150322/00001	3.1.2.01.00035	NF: 1464303 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		134,27	-134,27
15/03/2022	658/150322/00009	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 1464303 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	134,27		0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00014

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.01.00001 - FORNECEDORES					Saldo Anterior	0,00
20/03/2022	658/200322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 225735 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		234,90	-234,90
20/03/2022	658/200322/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 225735 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	234,90		0,00
23/03/2022	658/230322/00001	3.1.2.01.00035	NF: 485850 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		72,00	-72,00
23/03/2022	658/230322/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 485850 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	72,00		0,00
Sub-Total em: 03/2022				3,042.49	3,042.49	
01/04/2022	658/010422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 621317 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		250,51	-250,51
01/04/2022	658/010422/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 621317 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	250,51		0,00
02/04/2022	658/020422/00001	3.1.2.01.00035	NF: 98873 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		140,00	-140,00
02/04/2022	658/020422/00003	3.1.2.01.00035	NF: 98874 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,00	-220,00
02/04/2022	658/020422/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 98873 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	140,00		-80,00
02/04/2022	658/020422/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 98874 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	80,00		0,00
23/04/2022	658/230422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 252480 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		142,80	-142,80
23/04/2022	658/230422/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 252480 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	142,80		0,00
25/04/2022	658/250422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 431357 W L ATACADISTA LTDA		9.451,63	-9.451,63
25/04/2022	658/250422/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 431357 W L ATACADISTA LTDA	9.451,63		0,00
26/04/2022	658/260422/00001	3.1.2.01.00035	NF: 595176 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		10,00	-10,00
26/04/2022	658/260422/00003	3.1.2.01.00035	NF: 595175 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		319,35	-329,35
26/04/2022	658/260422/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 595176 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	10,00		-319,35
26/04/2022	658/260422/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 595175 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	319,35		0,00
29/04/2022	658/290422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 432471 W L ATACADISTA LTDA		1.017,66	-1.017,66
29/04/2022	658/290422/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 432471 W L ATACADISTA LTDA	1.017,66		0,00
Sub-Total em: 04/2022				11.411.95	11.411.95	
03/05/2022	658/030522/00003	3.1.2.01.00035	NF: 433075 W L ATACADISTA LTDA		50,58	-50,58
03/05/2022	658/030522/00004	3.1.2.01.00035	NF: 433083 W L ATACADISTA LTDA		1.292,66	-1.343,24
03/05/2022	658/030522/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 433075 W L ATACADISTA LTDA	50,58		-1.292,66
03/05/2022	658/030522/00006	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 433083 W L ATACADISTA LTDA	1.292,66		0,00
09/05/2022	658/090522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 434288 W L ATACADISTA LTDA		717,03	-717,03
09/05/2022	658/090522/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 434288 W L ATACADISTA LTDA	717,03		0,00
18/05/2022	658/180522/00002	3.1.2.01.00004	NF: 99273 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		1.284,14	-1.284,14
18/05/2022	658/180522/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 99273 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	1.284,14		0,00
20/05/2022	658/200522/00003	3.1.2.01.00035	NF: 437121 W L ATACADISTA LTDA		2,40	-2,40
20/05/2022	658/200522/00004	3.1.2.01.00035	NF: 437098 W L ATACADISTA LTDA		259,86	-262,26
20/05/2022	658/200522/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 437121 W L ATACADISTA LTDA	2,40		-259,86
20/05/2022	658/200522/00006	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 437098 W L ATACADISTA LTDA	259,86		0,00
23/05/2022	658/230522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 99556 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		768,14	-768,14
23/05/2022	658/230522/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 99556 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	768,14		0,00
26/05/2022	658/260522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 278050 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		142,80	-142,80
26/05/2022	658/260522/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 278050 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	142,80		0,00
Sub-Total em: 05/2022				4.517.61	4.517.61	
02/06/2022	658/020622/00002	3.1.2.01.00035	NF: 786304 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		301,11	-301,11
02/06/2022	658/020622/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 786304 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	301,11		0,00
15/06/2022	658/150622/00002	3.1.2.01.00035	NF: 100917 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		240,25	-240,25
15/06/2022	658/150622/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 100917 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	240,25		0,00
16/06/2022	658/160622/00001	3.1.2.01.00035	NF: 289041 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		190,00	-190,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00015

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.01.00001 - FORNECEDORES					Saldo Anterior	190,00
16/06/2022	658/160622/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 289041 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	190,00		0,00
Sub-Total em: 06/2022				731,36	731,36	
13/07/2022	658/130722/00002	3.1.2.01.00035	NF: 802588 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		108,45	-108,45
13/07/2022	658/130722/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 802588 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	108,45		0,00
Sub-Total em: 07/2022				108,45	108,45	
22/09/2022	658/220922/00002	3.1.2.01.00035	NF: 683109 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		476,85	-476,85
22/09/2022	658/220922/00003	3.1.2.01.00035	NF: 682808 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA		526,42	-1.003,27
22/09/2022	658/220922/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 683109 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	476,85		-526,42
22/09/2022	658/220922/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 682808 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	526,42		0,00
28/09/2022	658/280922/00001	3.1.2.01.00035	NF: 599236 COMANDO AUTO PECAS LTDA		56,30	-56,30
28/09/2022	658/280922/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 599236 COMANDO AUTO PECAS LTDA	56,30		0,00
Sub-Total em: 09/2022				1.059,57	1.059,57	
25/10/2022	658/251022/00001	3.1.2.01.00035	NF: 605130 COMANDO AUTO PECAS LTDA		51,00	-51,00
25/10/2022	658/251022/00003	3.1.2.01.00035	NF: 605128 COMANDO AUTO PECAS LTDA		1.093,00	-1.144,00
25/10/2022	658/251022/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 605130 COMANDO AUTO PECAS LTDA	51,00		-1.093,00
25/10/2022	658/251022/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 605128 COMANDO AUTO PECAS LTDA	1.093,00		0,00
26/10/2022	658/261022/00002	3.1.2.01.00035	NF: 605434 COMANDO AUTO PECAS LTDA		39,80	-39,80
26/10/2022	658/261022/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 605434 COMANDO AUTO PECAS LTDA	39,80		0,00
Sub-Total em: 10/2022				1.183,80	1.183,80	
03/11/2022	658/031122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 472916 W L ATACADISTA LTDA		126,41	-126,41
03/11/2022	658/031122/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 472916 W L ATACADISTA LTDA	126,41		0,00
05/11/2022	658/051122/00001	3.1.2.01.00035	NF: 607755 COMANDO AUTO PECAS LTDA		36,26	-36,26
05/11/2022	658/051122/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 607755 COMANDO AUTO PECAS LTDA	36,26		0,00
07/11/2022	658/071122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 473504 W L ATACADISTA LTDA		516,16	-516,16
07/11/2022	658/071122/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 473504 W L ATACADISTA LTDA	516,16		0,00
25/11/2022	658/251122/00001	3.1.2.01.00035	NF: 673 DF LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA		585,00	-585,00
25/11/2022	658/251122/00003	3.1.2.01.00035	NF: 477733 W L ATACADISTA LTDA		380,81	-965,81
25/11/2022	658/251122/00004	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 673 DF LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	585,00		-380,81
25/11/2022	658/251122/00005	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 477733 W L ATACADISTA LTDA	380,81		0,00
Sub-Total em: 11/2022				1.644,64	1.644,64	
01/12/2022	658/011222/00002	3.1.2.01.00035	NF: 121744 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		382,05	-382,05
01/12/2022	658/011222/00003	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 121744 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	382,05		0,00
06/12/2022	658/061222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 614799 COMANDO AUTO PECAS LTDA		55,50	-55,50
06/12/2022	658/061222/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 614799 COMANDO AUTO PECAS LTDA	55,50		0,00
07/12/2022	658/071222/00001	3.1.2.01.00035	NF: 122223 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		129,00	-129,00
07/12/2022	658/071222/00002	1.1.1.01.00001	PGTO NF: 122223 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	129,00		0,00
Sub-Total em: 12/2022				566,55	566,55	
Total da Conta no Período:				41.596,24	41.596,24	
2.1.1.06.00007 - SIMPLES NACIONAL					Saldo Anterior	0,00
31/01/2022	658/310122/00012	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022		533,12	-533,12
Sub-Total em: 01/2022				0,00	533,12	
23/02/2022	658/230222/00003	1.1.1.02.00001	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022 EXTRATO BANCÁRIO	533,12		0,00
28/02/2022	658/280222/00002	2.1.1.11.00001	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	3.512,32		3.512,32
28/02/2022	658/280222/00004	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022		3.512,32	0,00
Sub-Total em: 02/2022				4.045,44	3.512,32	
31/03/2022	658/310322/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022		301,19	-301,19
Sub-Total em: 03/2022				0,00	301,19	

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00016

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.06.00007 - SIMPLES NACIONAL					Saldo Anterior	301,19
30/04/2022	658/300422/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022		13,20	-314,39
Sub-Total em: 04/2022				0,00	13,20	
31/05/2022	658/310522/00002	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022		180,00	-494,39
Sub-Total em: 05/2022				0,00	180,00	
30/06/2022	658/300622/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022		18,00	-512,39
Sub-Total em: 06/2022				0,00	18,00	
31/07/2022	658/310722/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022		89,06	-601,45
Sub-Total em: 07/2022				0,00	89,06	
31/08/2022	658/310822/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022		231,84	-833,29
Sub-Total em: 08/2022				0,00	231,84	
30/11/2022	658/301122/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022		584,63	-1.417,92
Sub-Total em: 11/2022				0,00	584,63	
31/12/2022	658/311222/00001	4.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022		21,60	-1.439,52
Sub-Total em: 12/2022				0,00	21,60	
Total da Conta no Período:				4,045.44	5,484.96	
2.1.1.09.00001 - SPARTA AUDITORIA E CONS. CONTABIL LTDA					Saldo Anterior	0,00
31/01/2022	658/310122/00013	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 01/2022		1.115,00	-1.115,00
Sub-Total em: 01/2022				0,00	1,115.00	
14/02/2022	658/140222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.115,00		0,00
28/02/2022	658/280222/00003	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 02/2022		250,00	-250,00
Sub-Total em: 02/2022				1,115.00	250.00	
15/03/2022	658/150322/00004	1.1.1.02.00001	PGTO SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		0,00
31/03/2022	658/310322/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 03/2022		200,00	-200,00
Sub-Total em: 03/2022				250.00	200.00	
30/04/2022	658/300422/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 04/2022		200,00	-400,00
Sub-Total em: 04/2022				0,00	200.00	
31/05/2022	658/310522/00005	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 05/2022		200,00	-600,00
Sub-Total em: 05/2022				0,00	200.00	
30/06/2022	658/300622/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 06/2022		200,00	-800,00
Sub-Total em: 06/2022				0,00	200.00	
31/07/2022	658/310722/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 07/2022		200,00	-1.000,00
Sub-Total em: 07/2022				0,00	200.00	
31/08/2022	658/310822/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 08/2022		200,00	-1.200,00
Sub-Total em: 08/2022				0,00	200.00	
30/09/2022	658/300922/00001	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 09/2022		200,00	-1.400,00
Sub-Total em: 09/2022				0,00	200.00	
31/10/2022	658/311022/00001	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 10/2022		200,00	-1.600,00
Sub-Total em: 10/2022				0,00	200.00	
30/11/2022	658/301122/00002	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 11/2022		200,00	-1.800,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00017

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.09.00001 - SPARTA AUDITORIA E CONS. CONTABIL LTDA					Saldo Anterior	1.800,00
Sub-Total em: 11/2022				0.00	200.00	
31/12/2022	658/311222/00003	3.1.2.01.00032	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 12/2022		200,00	-2.000,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	200.00	
Total da Conta no Período:				1,365.00	3,365.00	
2.1.1.11.00001 - PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL					Saldo Anterior	0,00
28/02/2022	658/280222/00002	2.1.1.06.00007	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022		3.512,32	-3.512,32
Sub-Total em: 02/2022				0.00	3,512.32	
31/05/2022	658/310522/00003	1.1.1.02.00001	1º PARCELA SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	439,04		-3.073,28
Sub-Total em: 05/2022				439.04	0.00	
Total da Conta no Período:				439.04	3,512.32	
2.4.1.01.00001 - CAPITAL REALIZADO					Saldo Anterior	1.000,00
Sub-Total em: 01/2022				0.00	0.00	
Total da Conta no Período:				0.00	0.00	
2.4.5.01.00001 - LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS SÓCIOS					Saldo Anterior	0,00
31/12/2022	658/TR1222/00016	5.1.1.01.00002	Resultado do período		33.409,62	-33.409,62
Sub-Total em: 12/2022				0.00	33,409.62	
Total da Conta no Período:				0.00	33,409.62	
3.1.1.01.00009 - SERVICOS DE TERCEIROS					Saldo Anterior	0,00
21/01/2022	658/210122/00001	2.1.1.01.00001	NF: 42551 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14,20		14,20
21/01/2022	658/210122/00002	2.1.1.01.00001	NF: 30575 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	11,70		25,90
21/01/2022	658/210122/00003	2.1.1.01.00001	NF: 30574 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	53,70		79,60
21/01/2022	658/210122/00004	2.1.1.01.00001	NF: 30578 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	53,70		133,30
21/01/2022	658/210122/00005	2.1.1.01.00001	NF: 42549 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	17,90		151,20
21/01/2022	658/210122/00006	2.1.1.01.00001	NF: 42550 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	19,47		170,67
21/01/2022	658/210122/00007	2.1.1.01.00001	NF: 30576 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14,20		184,87
Sub-Total em: 01/2022				184.87	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00001	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		184,87	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	184.87	
Total da Conta no Período:				184.87	184.87	
3.1.2.01.00001 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior	0,00
02/03/2022	658/020322/00001	1.1.1.02.00001	PGTO CAESB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,52		93,52
Sub-Total em: 03/2022				93.52	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00002	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		93,52	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	93.52	
Total da Conta no Período:				93.52	93.52	
3.1.2.01.00002 - ELETRICIDADE					Saldo Anterior	0,00
24/01/2022	658/240122/00010	1.1.1.02.00001	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	258,15		258,15
Sub-Total em: 01/2022				258.15	0.00	
16/02/2022	658/160222/00003	1.1.1.02.00001	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	202,17		460,32
23/02/2022	658/230222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO CEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	91,89		552,21
Sub-Total em: 02/2022				294.06	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00003	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		552,21	0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00018

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00002 - ELETRICIDADE					Saldo Anterior	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	552.21	
Total da Conta no Período:				552.21	552.21	
3.1.2.01.00004 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					Saldo Anterior	0,00
03/01/2022	658/030122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 222378 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	335,00		335,00
19/01/2022	658/190122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 885948 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.400,00		1.735,00
28/01/2022	658/280122/00004	3.1.2.01.00035	NF: 682197 SARKIS E SARKIS LTDA	158,00		1.893,00
31/01/2022	658/310122/00003	1.1.1.02.00001	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	490,00		2.383,00
Sub-Total em: 01/2022				2.383.00	0.00	
04/02/2022	658/040222/00003	3.1.2.01.00035	NF: 415282 W L ATACADISTA LTDA	3.064,82		5.447,82
04/02/2022	658/040222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 387395 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	420,00		5.867,82
08/02/2022	658/080222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 415875 W L ATACADISTA LTDA	178,82		6.046,64
08/02/2022	658/080222/00005	3.1.2.01.00035	NF: 415747 W L ATACADISTA LTDA	494,65		6.541,29
08/02/2022	658/080222/00006	3.1.2.01.00035	NF: 684070 SARKIS E SARKIS LTDA	308,10		6.849,39
09/02/2022	658/090222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 684314 SARKIS E SARKIS LTDA	60,00		6.909,39
09/02/2022	658/090222/00005	3.1.2.01.00035	NF: 416000 W L ATACADISTA LTDA	376,18		7.285,57
15/02/2022	658/150222/00003	3.1.2.01.00035	NF: 94626 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	222,90		7.508,47
15/02/2022	658/150222/00004	3.1.2.01.00035	NF: 222150 COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	730,00		8.238,47
19/02/2022	658/190222/00001	1.1.1.02.00001	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00		8.428,47
Sub-Total em: 02/2022				6.045.47	0.00	
07/03/2022	658/070322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 390830 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	157,00		8.585,47
07/03/2022	658/070322/00006	1.1.1.02.00001	PGTO IRMAOS ARAUJO COLETA DE ENTULHO LTDA ME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		8.885,47
08/03/2022	658/080322/00004	3.1.2.01.00035	NF: 47837 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	95,00		8.980,47
09/03/2022	658/090322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 553826 COMANDO AUTO PECAS LTDA	336,00		9.316,47
10/03/2022	658/100322/00004	3.1.2.01.00035	NF: 391203 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	410,00		9.726,47
11/03/2022	658/110322/00005	3.1.2.01.00035	NF: 96743 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	752,20		10.478,67
11/03/2022	658/110322/00006	3.1.2.01.00035	NF: 248491 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	260,00		10.738,67
20/03/2022	658/200322/00002	3.1.2.01.00035	NF: 225735 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	234,90		10.973,57
Sub-Total em: 03/2022				2.545.10	0.00	
01/04/2022	658/010422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 621317 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	250,51		11.224,08
02/04/2022	658/020422/00003	3.1.2.01.00035	NF: 98874 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	80,00		11.304,08
26/04/2022	658/260422/00003	3.1.2.01.00035	NF: 595175 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	319,35		11.623,43
29/04/2022	658/290422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 432471 W L ATACADISTA LTDA	1.017,66		12.641,09
Sub-Total em: 04/2022				1.667.52	0.00	
03/05/2022	658/030522/00003	3.1.2.01.00035	NF: 433075 W L ATACADISTA LTDA	50,58		12.691,67
09/05/2022	658/090522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 434288 W L ATACADISTA LTDA	717,03		13.408,70
18/05/2022	658/180522/00002	3.1.2.01.00004	NF: 99273 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	1.284,14		14.692,84
20/05/2022	658/200522/00003	3.1.2.01.00035	NF: 437121 W L ATACADISTA LTDA	2,40		14.695,24
20/05/2022	658/200522/00004	3.1.2.01.00035	NF: 437098 W L ATACADISTA LTDA	259,86		14.955,10
23/05/2022	658/230522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 99556 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	768,14		15.723,24
Sub-Total em: 05/2022				3.082.15	0.00	
22/09/2022	658/220922/00002	3.1.2.01.00035	NF: 683109 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	476,85		16.200,09
22/09/2022	658/220922/00003	3.1.2.01.00035	NF: 682808 ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA	526,42		16.726,51
Sub-Total em: 09/2022				1.003.27	0.00	
25/10/2022	658/251022/00003	3.1.2.01.00035	NF: 605128 COMANDO AUTO PECAS LTDA	1.093,00		17.819,51
26/10/2022	658/261022/00002	3.1.2.01.00035	NF: 605434 COMANDO AUTO PECAS LTDA	39,80		17.859,31

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00019

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00004 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					Saldo Anterior	17.859,31
Sub-Total em: 10/2022				1,132.80	0.00	
01/12/2022	658/011222/00002	3.1.2.01.00035	NF: 121744 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	382,05		18.241,36
31/12/2022	658/TR1222/00004	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		18.241,36	0,00
Sub-Total em: 12/2022				382.05	18,241.36	
Total da Conta no Período:				18,241.36	18,241.36	
3.1.2.01.00016 - DESPESAS ALIMENTICIAS					Saldo Anterior	0,00
25/01/2022	658/250122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	299,99		299,99
Sub-Total em: 01/2022				299.99	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00005	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		299,99	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	299.99	
Total da Conta no Período:				299.99	299.99	
3.1.2.01.00018 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA					Saldo Anterior	0,00
02/06/2022	658/020622/00002	3.1.2.01.00035	NF: 786304 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	301,11		301,11
15/06/2022	658/150622/00002	3.1.2.01.00035	NF: 100917 ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	240,25		541,36
Sub-Total em: 06/2022				541.36	0.00	
13/07/2022	658/130722/00002	3.1.2.01.00035	NF: 802588 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	108,45		649,81
Sub-Total em: 07/2022				108.45	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00006	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		649,81	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	649.81	
Total da Conta no Período:				649.81	649.81	
3.1.2.01.00023 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior	0,00
23/04/2022	658/230422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 252480 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	142,80		142,80
Sub-Total em: 04/2022				142.80	0.00	
26/05/2022	658/260522/00002	3.1.2.01.00035	NF: 278050 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	142,80		285,60
Sub-Total em: 05/2022				142.80	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00007	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		285,60	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	285.60	
Total da Conta no Período:				285.60	285.60	
3.1.2.01.00026 - DESPESAS COM VEICULOS					Saldo Anterior	0,00
08/01/2022	658/080122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME E SS MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00		30,00
Sub-Total em: 01/2022				30.00	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00008	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		30,00	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	30.00	
Total da Conta no Período:				30.00	30.00	
3.1.2.01.00032 - HONORARIOS CONTABEIS					Saldo Anterior	0,00
31/01/2022	658/310122/00013	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 01/2022	1.115,00		1.115,00
Sub-Total em: 01/2022				1,115.00	0.00	
28/02/2022	658/280222/00003	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 02/2022	250,00		1.365,00
Sub-Total em: 02/2022				250.00	0.00	
31/03/2022	658/310322/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 03/2022	200,00		1.565,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00020

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00032 - HONORARIOS CONTABEIS					Saldo Anterior	1.565,00
Sub-Total em: 03/2022				200,00	0,00	
30/04/2022	658/300422/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 04/2022	200,00		1.765,00
Sub-Total em: 04/2022				200,00	0,00	
31/05/2022	658/310522/00005	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 05/2022	200,00		1.965,00
Sub-Total em: 05/2022				200,00	0,00	
30/06/2022	658/300622/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 06/2022	200,00		2.165,00
Sub-Total em: 06/2022				200,00	0,00	
31/07/2022	658/310722/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 07/2022	200,00		2.365,00
Sub-Total em: 07/2022				200,00	0,00	
31/08/2022	658/310822/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 08/2022	200,00		2.565,00
Sub-Total em: 08/2022				200,00	0,00	
30/09/2022	658/300922/00001	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 09/2022	200,00		2.765,00
Sub-Total em: 09/2022				200,00	0,00	
31/10/2022	658/311022/00001	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 10/2022	200,00		2.965,00
Sub-Total em: 10/2022				200,00	0,00	
30/11/2022	658/301122/00002	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 11/2022	200,00		3.165,00
Sub-Total em: 11/2022				200,00	0,00	
31/12/2022	658/311222/00003	2.1.1.09.00001	PROV. SPARTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL 12/2022	200,00		3.365,00
31/12/2022	658/TR1222/00009	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		3.365,00	0,00
Sub-Total em: 12/2022				200,00	3.365,00	
Total da Conta no Período:				3.365,00	3.365,00	
3.1.2.01.00035 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior	0,00
04/01/2022	658/040122/00002	2.1.1.01.00001	NF: 494 CANDEIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS - EIRELI	300,00		300,00
07/01/2022	658/070122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00		4.300,00
17/01/2022	658/170122/00001	1.1.1.02.00001	PGTO MARIVAN DA ROCHA GOMES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.700,00		6.000,00
19/01/2022	658/190122/00001	2.1.1.01.00001	NF: 123407 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1.359,00		7.359,00
19/01/2022	658/190122/00002	2.1.1.01.00001	NF: 339978 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	811,41		8.170,41
19/01/2022	658/190122/00005	1.1.1.02.00001	PGTO F F DO S P PAIVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,00		8.870,41
24/01/2022	658/240122/00002	1.1.1.02.00001	PGTO JOSE ALEXANDRE LIMA MEIRELES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00		9.220,41
24/01/2022	658/240122/00005	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00		10.020,41
24/01/2022	658/240122/00006	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	475,56		10.495,97
24/01/2022	658/240122/00007	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,05		10.548,02
24/01/2022	658/240122/00009	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,99		10.608,01
24/01/2022	658/240122/00011	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,90		10.631,91
27/01/2022	658/270122/00003	1.1.1.02.00001	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00		12.231,91
27/01/2022	658/270122/00004	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		12.531,91
27/01/2022	658/270122/00006	1.1.1.02.00001	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00		12.731,91
28/01/2022	658/280122/00006	1.1.1.02.00001	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.500,00		15.231,91
29/01/2022	658/290122/00002	1.1.1.02.00001	PGTO ELITANIA DE SOUZA SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		15.631,91

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00021

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00035 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior	15.631,91
31/01/2022	658/310122/00001	2.1.1.01.00001	NF: 682562 SARKIS E SARKIS LTDA	360,00		15.991,91
31/01/2022	658/310122/00002	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	279,71		16.271,62
31/01/2022	658/310122/00005	1.1.1.02.00001	PGTO LOCSIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	310,00		16.581,62
31/01/2022	658/310122/00010	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	131,64		16.713,26
Sub-Total em: 01/2022				16,713.26	0.00	
01/02/2022	658/010222/00004	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME EVARISTO SAMPAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,00		16.772,26
10/02/2022	658/100222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 343217 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	646,91		17.419,17
15/02/2022	658/150222/00009	1.1.1.02.00001	PGTO RAIANY APARECIDA PEREIRA DE CERVALHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		17.819,17
15/02/2022	658/150222/00010	1.1.1.02.00001	PGTO HENRIQUE CARVALHO DO NASCIMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		18.069,17
16/02/2022	658/160222/00001	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	278,36		18.347,53
16/02/2022	658/160222/00002	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	126,24		18.473,77
18/02/2022	658/180222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 240287 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	65,14		18.538,91
21/02/2022	658/210222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 344727 CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.750,00		23.288,91
21/02/2022	658/210222/00003	1.1.1.02.00001	PGTO MS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,00		23.400,91
21/02/2022	658/210222/00004	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	855,85		24.256,76
21/02/2022	658/210222/00006	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		24.356,76
22/02/2022	658/220222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 389307 CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	714,02		25.070,78
22/02/2022	658/220222/00005	1.1.1.02.00001	PGTO JULIANA DA SILVA TOMÉ CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	240,00		25.310,78
22/02/2022	658/220222/00006	1.1.1.02.00001	PGTO FERNANDO MANOEL DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00		26.110,78
22/02/2022	658/220222/00007	1.1.1.02.00001	PGTO ELETROPISO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	55,00		26.165,78
22/02/2022	658/220222/00008	1.1.1.02.00001	PGTO GERALDO JOSÉ DE LIMA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00		26.465,78
24/02/2022	658/240222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 242536 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	390,00		26.855,78
24/02/2022	658/240222/00003	1.1.1.02.00001	PGTO CONSTRUCENTER CECIN SARKIS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	126,93		26.982,71
25/02/2022	658/250222/00001	1.1.1.02.00001	PGTO MANOEL CARVALHO DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.500,00		29.482,71
26/02/2022	658/260222/00001	1.1.1.02.00001	PGTO EGUINEIDE LEMOS PACHECO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00		29.712,71
Sub-Total em: 02/2022				12,999.45	0.00	
02/03/2022	658/020322/00002	1.1.1.02.00001	PGTO LOCSIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00		29.862,71
02/03/2022	658/020322/00003	1.1.1.02.00001	PGTO WARLEY GONCALVES DE ALMEIDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00		30.112,71
03/03/2022	658/030322/00004	1.1.1.02.00001	PGTO CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19,80		30.132,51
05/03/2022	658/050322/00001	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00		30.512,51
05/03/2022	658/050322/00002	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME EVARISTO SAMPAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,00		30.546,51
07/03/2022	658/070322/00005	1.1.1.02.00001	PGTO MARIVAN DA ROCHA GOMES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00		32.046,51
07/03/2022	658/070322/00009	1.1.1.02.00001	PGTO MANOEL CARVALHO DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00		32.546,51
08/03/2022	658/080322/00001	2.1.1.01.00001	NF: 1461121 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00		32.896,51
08/03/2022	658/080322/00002	2.1.1.01.00001	NF: 1461123 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	215,73		33.112,24
08/03/2022	658/080322/00005	1.1.1.02.00001	PGTO MGA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	427,00		33.539,24
09/03/2022	658/090322/00005	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00		33.769,24
11/03/2022	658/110322/00001	2.1.1.01.00001	NF: 248545 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6,39		33.775,63
11/03/2022	658/110322/00002	2.1.1.01.00001	NF: 41879 LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	19,00		33.794,63
11/03/2022	658/110322/00008	1.1.1.02.00001	PGTO LUIZ CARLOS DE SOUSA TEIXEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6,60		33.801,23

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00022

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00035 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior	33.801,23
11/03/2022	658/110322/00009	1.1.1.02.00001	PGTO MGA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	180,00		33.981,23
12/03/2022	658/120322/00001	1.1.1.02.00001	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84,00		34.065,23
12/03/2022	658/120322/00002	1.1.1.02.00001	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	225,00		34.290,23
13/03/2022	658/130322/00001	1.1.1.02.00001	PGTO EDISON FLORENCIO SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00		34.740,23
15/03/2022	658/150322/00001	2.1.1.01.00001	NF: 1464303 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	134,27		34.874,50
15/03/2022	658/150322/00006	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,99		34.934,49
15/03/2022	658/150322/00007	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,99		34.994,48
15/03/2022	658/150322/00008	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	122,69		35.117,17
16/03/2022	658/160322/00001	1.1.1.02.00001	PGTO JANIO MARQUES DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32,50		35.149,67
23/03/2022	658/230322/00001	2.1.1.01.00001	NF: 485850 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	72,00		35.221,67
25/03/2022	658/250322/00004	1.1.1.02.00001	PGTO NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00		35.379,67
Sub-Total em: 03/2022				5.666,96	0,00	
02/04/2022	658/020422/00001	2.1.1.01.00001	NF: 98873 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	140,00		35.519,67
25/04/2022	658/250422/00002	3.1.2.01.00035	NF: 431357 W L ATACADISTA LTDA	9.451,63		44.971,30
26/04/2022	658/260422/00001	2.1.1.01.00001	NF: 595176 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	10,00		44.981,30
Sub-Total em: 04/2022				9.601,63	0,00	
03/05/2022	658/030522/00004	3.1.2.01.00035	NF: 433083 W L ATACADISTA LTDA	1.292,66		46.273,96
Sub-Total em: 05/2022				1.292,66	0,00	
16/06/2022	658/160622/00001	2.1.1.01.00001	NF: 289041 VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	190,00		46.463,96
20/06/2022	658/200622/00001	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	281,42		46.745,38
21/06/2022	658/210622/00001	1.1.1.02.00001	PGTO DIVERSO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	854,01		47.599,39
21/06/2022	658/210622/00002	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,00		47.601,39
23/06/2022	658/230622/00001	1.1.1.02.00001	PGTO BUTRUZ SARKIS MATERIAL ELETRICO EIRELI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	245,00		47.846,39
28/06/2022	658/280622/00002	1.1.1.02.00001	PGTO KAYLLAN JORGE F RODRIGUES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,00		47.916,39
Sub-Total em: 06/2022				1.642,43	0,00	
26/09/2022	658/260922/00004	1.1.1.02.00001	PGTO VALDIR MARQUES DA FONSECA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		48.316,39
27/09/2022	658/270922/00001	1.1.1.02.00001	PGTO MARIA EDUARDA MACIEL LEANDRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	431,30		48.747,69
28/09/2022	658/280922/00001	2.1.1.01.00001	NF: 599236 COMANDO AUTO PECAS LTDA	56,30		48.803,99
28/09/2022	658/280922/00002	1.1.1.02.00001	PGTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00		48.853,99
Sub-Total em: 09/2022				937,60	0,00	
03/10/2022	658/031022/00001	1.1.1.02.00001	PGTO ROBERTO DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00		48.953,99
13/10/2022	658/131022/00001	1.1.1.02.00001	PGTO FERRAGENS TENDTUDO LTDA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	167,00		49.120,99
25/10/2022	658/251022/00001	2.1.1.01.00001	NF: 605130 COMANDO AUTO PECAS LTDA	51,00		49.171,99
Sub-Total em: 10/2022				318,00	0,00	
03/11/2022	658/031122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 472916 W L ATACADISTA LTDA	126,41		49.298,40
05/11/2022	658/051122/00001	2.1.1.01.00001	NF: 607755 COMANDO AUTO PECAS LTDA	36,26		49.334,66
07/11/2022	658/071122/00002	3.1.2.01.00035	NF: 473504 W L ATACADISTA LTDA	516,16		49.850,82
25/11/2022	658/251122/00001	2.1.1.01.00001	NF: 673 DF LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	585,00		50.435,82
25/11/2022	658/251122/00003	3.1.2.01.00035	NF: 477733 W L ATACADISTA LTDA	380,81		50.816,63
Sub-Total em: 11/2022				1.644,64	0,00	
06/12/2022	658/061222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 614799 COMANDO AUTO PECAS LTDA	55,50		50.872,13
07/12/2022	658/071222/00001	2.1.1.01.00001	NF: 122223 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	129,00		51.001,13
31/12/2022	658/TR1222/00010	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		51.001,13	0,00
Sub-Total em: 12/2022				184,50	51.001,13	

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00023

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Total da Conta no Período:				51,001.13	51,001.13	
3.1.2.02.00002 - MULTAS/JUROS					Saldo Anterior	0,00
31/05/2022	658/310522/00004	1.1.1.02.00001	MULTA E JUROS REF. 1º PARCELA SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	95,84		95,84
Sub-Total em: 05/2022				95.84	0.00	
31/12/2022	658/TR1222/00011	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		95,84	0,00
Sub-Total em: 12/2022				0.00	95.84	
Total da Conta no Período:				95.84	95.84	
4.1.1.01.00001 - RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS					Saldo Anterior	0,00
12/01/2022	658/120122/00001	1.1.2.01.00001	NF: 7 CARMEM CECÍLIA RAMOS		179,70	-179,70
12/01/2022	658/120122/00002	1.1.2.01.00001	NF: 8 JOÃO VÍTOR DOMINGUES ARAÚJO		64,90	-244,60
12/01/2022	658/120122/00003	1.1.2.01.00001	NF: 9 SEBASTIÃO JOSÉ DE MEDEIROS		64,90	-309,50
12/01/2022	658/120122/00004	1.1.2.01.00001	NF: 6 RENATA SOUZA		59,90	-369,40
26/01/2022	658/260122/00002	1.1.2.01.00001	NF: 11 PAULO ROBERTO NERIS BISPO JUNIOR		2.100,00	-2.469,40
28/01/2022	658/280122/00001	1.1.2.01.00001	NF: 12 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		1.300,00	-3.769,40
29/01/2022	658/290122/00001	1.1.2.01.00001	NF: 13 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		5.000,00	-8.769,40
Sub-Total em: 01/2022				0.00	8,769.40	
01/02/2022	658/010222/00001	1.1.2.01.00001	NF: 14 BLUEFIT BRASÍLIA ACADEMIAS DE GINÁSTICA		1.038,80	-9.808,20
09/02/2022	658/090222/00001	1.1.2.01.00001	NF: 17 AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		57.500,00	-67.308,20
Sub-Total em: 02/2022				0.00	58,538.80	
10/03/2022	658/100322/00001	1.1.2.01.00001	NF: 18 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER		150,00	-67.458,20
10/03/2022	658/100322/00002	1.1.2.01.00001	NF: 19 VALDAC LTDA - CJSF		500,00	-67.958,20
14/03/2022	658/140322/00001	1.1.2.01.00001	NF: 20 PEÇA RARA FRANQUIAS S/A		198,00	-68.156,20
22/03/2022	658/220322/00001	1.1.2.01.00001	NF: 22 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		500,00	-68.656,20
22/03/2022	658/220322/00002	1.1.2.01.00001	NF: 21 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM SAUDE LTDA		2.000,00	-70.656,20
24/03/2022	658/240322/00001	1.1.2.01.00001	NF: 23 CENTRO DE EXCELENCIA EM MONITORAMENTO REMOTO EM SAUDE LTDA		1.672,00	-72.328,20
Sub-Total em: 03/2022				0.00	5,020.00	
24/04/2022	658/240422/00001	1.1.2.01.00001	NF: 24 RENAN DE NOURA SOUSA		220,00	-72.548,20
Sub-Total em: 04/2022				0.00	220.00	
07/05/2022	658/070522/00001	1.1.2.01.00001	NF: 26 226 CONSTRUTORA LTDA		3.000,00	-75.548,20
Sub-Total em: 05/2022				0.00	3,000.00	
27/06/2022	658/270622/00001	1.1.2.01.00001	NF: 28 EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA		300,00	-75.848,20
Sub-Total em: 06/2022				0.00	300.00	
10/08/2022	658/100822/00001	1.1.2.01.00001	NF: 29 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A		1.234,30	-77.082,50
29/08/2022	658/290822/00001	1.1.2.01.00001	NF: 30 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES		250,00	-77.332,50
Sub-Total em: 08/2022				0.00	1,484.30	
02/09/2022	658/020922/00001	1.1.2.01.00001	NF: 31 CEORL-CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA		198,00	-77.530,50
10/09/2022	658/100922/00001	1.1.2.01.00001	NF: 32 LUCAS MESQUITA DE MOURA MAGALHÃES		400,00	-77.930,50
12/09/2022	658/120922/00001	1.1.2.01.00001	NF: 33 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAN RESERVA BIOGRAFIA		250,00	-78.180,50
19/09/2022	658/190922/00001	1.1.2.01.00001	NF: 38 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER		180,00	-78.360,50
19/09/2022	658/190922/00002	1.1.2.01.00001	NF: 36 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER		1.900,00	-80.260,50
24/09/2022	658/240922/00001	1.1.2.01.00001	NF: 35 CONDOMINIO DO BLOCO J K DA SQN 111		250,00	-80.510,50
Sub-Total em: 09/2022				0.00	3,178.00	
20/11/2022	658/201122/00001	1.1.2.01.00001	NF: 40 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A		1.061,05	-81.571,55
23/11/2022	658/231122/00001	1.1.2.01.00001	NF: 41 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON		4.919,13	-86.490,68
23/11/2022	658/231122/00002	1.1.2.01.00001	NF: 42 CONDOMINIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON		3.763,70	-90.254,38

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00024

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00001 - RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS					Saldo Anterior	-90.254,38
Sub-Total em: 11/2022				0,00	9,743.88	
03/12/2022	658/031222/00001	1.1.2.01.00001	NF: 43 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER		180,00	-90.434,38
19/12/2022	658/191222/00001	1.1.2.01.00001	NF: 44 CONDOMÍNIO PALADIUM CENTER		180,00	-90.614,38
31/12/2022	658/TR1222/00012	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	90.614,38		0,00
Sub-Total em: 12/2022				90,614.38	360,00	
Total da Conta no Período:				90,614.38	90,614.38	
4.1.1.01.00004 - OUTRAS RECEITAS					Saldo Anterior	0,00
05/01/2022	658/050122/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30,00	-30,00
05/01/2022	658/050122/00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO DANIELA BORJA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.825,00	-6.855,00
24/01/2022	658/240122/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO DANIELA BORJA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.145,00	-13.000,00
24/01/2022	658/240122/00012	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		494,03	-13.494,03
28/01/2022	658/280122/00008	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO LAIS DE OLIVEIRA BORGES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		80,00	-13.574,03
Sub-Total em: 01/2022				0,00	13,574.03	
04/02/2022	658/040222/00006	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO SONIA MARIA DA SILVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		450,00	-14.024,03
09/02/2022	658/090222/00006	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30,00	-14.054,03
14/02/2022	658/140222/00005	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60,00	-14.114,03
15/02/2022	658/150222/00005	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CENTRO DE EXCE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00	-19.114,03
Sub-Total em: 02/2022				0,00	5,540.00	
07/03/2022	658/070322/00004	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO GUILHERME E S S MECANICOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30,00	-19.144,03
25/03/2022	658/250322/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CENTRO DE EXCE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.172,00	-21.316,03
Sub-Total em: 03/2022				0,00	2,202.00	
18/04/2022	658/180422/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO DE JESUS BARBOSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12,00	-21.328,03
19/04/2022	658/190422/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CASSIA DE JESUS BRAGA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30,00	-21.358,03
23/04/2022	658/230422/00003	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CLOUDWALK CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,01	-21.358,04
Sub-Total em: 04/2022				0,00	42,01	
05/09/2022	658/050922/00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO CLOUD WALK CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		190,05	-21.548,09
26/09/2022	658/260922/00003	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO EDIFICIO MEMORIAL CENTER CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		502,51	-22.050,60
Sub-Total em: 09/2022				0,00	692,56	
31/12/2022	658/TR1222/00013	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	22.050,60		0,00
Sub-Total em: 12/2022				22,050.60	0,00	
Total da Conta no Período:				22,050.60	22,050.60	
4.1.1.01.00006 - VENDA					Saldo Anterior	0,00
19/09/2022	658/190922/00004	1.1.2.01.00001	NF: 37 CONDOMÍNIO MEMORIAL CENTER		1.028,93	-1.028,93
Sub-Total em: 09/2022				0,00	1,028.93	
31/12/2022	658/TR1222/00014	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	1.028,93		0,00
Sub-Total em: 12/2022				1,028.93	0,00	
Total da Conta no Período:				1,028.93	1,028.93	
4.1.1.02.00004 - SIMPLES NACIONAL					Saldo Anterior	0,00
31/01/2022	658/310122/00012	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	533,12		533,12
Sub-Total em: 01/2022				533,12	0,00	
28/02/2022	658/280222/00004	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	3.512,32		4.045,44

LIVRO RAZÃO POR MÊS

Folha: 00025

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.02.00004 - SIMPLES NACIONAL					Saldo Anterior	4.045,44
Sub-Total em: 02/2022				3,512.32	0.00	
31/03/2022	658/310322/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	301,19		4.346,63
Sub-Total em: 03/2022				301.19	0.00	
30/04/2022	658/300422/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	13,20		4.359,83
Sub-Total em: 04/2022				13.20	0.00	
31/05/2022	658/310522/00002	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	180,00		4.539,83
Sub-Total em: 05/2022				180.00	0.00	
30/06/2022	658/300622/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022	18,00		4.557,83
Sub-Total em: 06/2022				18.00	0.00	
31/07/2022	658/310722/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	89,06		4.646,89
Sub-Total em: 07/2022				89.06	0.00	
31/08/2022	658/310822/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	231,84		4.878,73
Sub-Total em: 08/2022				231.84	0.00	
30/11/2022	658/301122/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	584,63		5.463,36
Sub-Total em: 11/2022				584.63	0.00	
31/12/2022	658/311222/00001	2.1.1.06.00007	SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022	21,60		5.484,96
31/12/2022	658/TR1222/00015	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		5.484,96	0,00
Sub-Total em: 12/2022				21.60	5.484.96	
Total da Conta no Período:				5.484.96	5.484.96	
5.1.1.01.00002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2022	658/TR1222/00001	3.1.1.01.00009	Transferência para resultado	184,87		184,87
31/12/2022	658/TR1222/00002	3.1.2.01.00001	Transferência para resultado	93,52		278,39
31/12/2022	658/TR1222/00003	3.1.2.01.00002	Transferência para resultado	552,21		830,60
31/12/2022	658/TR1222/00004	3.1.2.01.00004	Transferência para resultado	18.241,36		19.071,96
31/12/2022	658/TR1222/00005	3.1.2.01.00016	Transferência para resultado	299,99		19.371,95
31/12/2022	658/TR1222/00006	3.1.2.01.00018	Transferência para resultado	649,81		20.021,76
31/12/2022	658/TR1222/00007	3.1.2.01.00023	Transferência para resultado	285,60		20.307,36
31/12/2022	658/TR1222/00008	3.1.2.01.00026	Transferência para resultado	30,00		20.337,36
31/12/2022	658/TR1222/00009	3.1.2.01.00032	Transferência para resultado	3.365,00		23.702,36
31/12/2022	658/TR1222/00010	3.1.2.01.00035	Transferência para resultado	51.001,13		74.703,49
31/12/2022	658/TR1222/00011	3.1.2.02.00002	Transferência para resultado	95,84		74.799,33
31/12/2022	658/TR1222/00012	4.1.1.01.00001	Transferência para resultado		90.614,38	-15.815,05
31/12/2022	658/TR1222/00013	4.1.1.01.00004	Transferência para resultado		22.050,60	-37.865,65
31/12/2022	658/TR1222/00014	4.1.1.01.00006	Transferência para resultado		1.028,93	-38.894,58
31/12/2022	658/TR1222/00015	4.1.1.02.00004	Transferência para resultado	5.484,96		-33.409,62
31/12/2022	658/TR1222/00016	2.4.5.01.00001	Resultado do período	33.409,62		0,00
Sub-Total em: 12/2022				113.693.91	113.693.91	
Total da Conta no Período:				113.693.91	113.693.91	
Total Geral do Período:				628.336,40	628.336,40	